

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	2015









FECHA
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	.	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 1 - 3
-------------------------	---	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

**TOTAL**

-
---



FECHA
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 1 - 3
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-
---



FECHA
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 1 - 2
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.
-----------------------------------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/08/2015	VENCIMIENTO DE INVERSION	654.61

TOTAL	654.61
-------	--------





FECHA
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 2 - 2
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
28/08/2015	RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	7,000,000.00

TOTAL	7,000,000.00
-------	--------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . INTERACCIONES, S.A. INVERSIÓN HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-