



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA (FIDEICOMISO) BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

75,872.55

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

75,872.55

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

137,307.82

SALDO EN LIBROS

213,180.37

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2016



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : INTERACCIONES, S.A. INVERSIÓN

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

302014580

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,520.67
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,520.67
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,520.67
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,820.83
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,820.83
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,820.83
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,820.83
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,820.83
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,820.83
31/08/2016	PAGO HONORARIOS FISO 1958	13,820.83

TOTAL

137,307.82