

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2014



FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	4011	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C	23,266.93
31/12/2014	4012	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	105,634.56

TOTAL

128,901.49



FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 12 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-
