

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,176,362.41

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

2,176,362.41

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

2,176,362.41

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2014

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
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
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2014



IZACIÓN

FECHA
30 / 06 / 2014

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

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-

FECHA
30 / 06 / 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	-
-------	---



IZACIÓN

FECHA

30 / 06 / 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

-

FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 4 - 4
-------------------------	---------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL	-
-------	---