

DIA	MES	AÑO
31	07	2015



DIA	MES	AÑO
31	07	2015







FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



**FECHA**

**31 / 07 / 2015**

**CONCILIACION BANCARIA : INTERACCIONES, S.A.**

**HOJA 2 - 4**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR BANCO**

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

**TOTAL**

-



FECHA
31 / 07 / 2015

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

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

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

TOTAL

-
---



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-