



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	INTERACCIONES, S.A.
--------	-------	---------------------

243.853.03

0.00

0.00

243,853.03

0.00

0.00

243,853.03

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	30	09	2015



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN EL 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
30	09	2015



FECHA
30 / 09 / 2015

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
30 / 09 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 09 / 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

-
