

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO CI BANCO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	5,967,677.07
- CHEQUES EN TRANSITO	1,576,713.27
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	4,390,963.80
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	4,899,430.51
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	9,798,861.02
SALDO EN LIBROS	9,290,394.31

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	14



DIA	MES	AÑO
31	12	14







<b>FECHA</b>
<b>31 / 12 / 2014</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>CI BANCO, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 3</b>
------------------------------	-----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	1625	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	1,068,246.56
31/12/2014	1856	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	508,466.70
31/12/2014	1883	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	0.01

**TOTAL**

<b>1,576,713.27</b>
---------------------



FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

CI BANCO, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



<b>FECHA</b>
<b>31 / 12 / 2014</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>CI BANCO, S.A.</b>	<b>HOJA 2 - 3</b>
------------------------------	-----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014	SPEI RECIBIDO BANCO INTERACCIONES	4,899,430.51

**TOTAL**

<b>4,899,430.51</b>
---------------------



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	CI BANCO, S.A.	HOJA 3 - 3
-----------------------	----------------	------------

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/11/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/12/2014	TRASPASO	4,899,430.51

TOTAL	9,798,861.02
-------	--------------