

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	5,967,677.07
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.01
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	5,967,677.06
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	20,665,968.60
SALDO EN LIBROS	26,633,645.66

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
28	02	15



## CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	CI BANCO, S.A.
--------	-------	----------------

ELABORÓ  
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
**TESORERO MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
28	02	15









<b>FECHA</b>
<b>28 / 02 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	.	<b>CI BANCO, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 2</b>
--------------------------------	---	-----------------------	-------------------

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

**ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	1883	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	0.01

**TOTAL**

<b>0.01</b>
-------------



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : .	CI BANCO, S.A.	HOJA 1 - 3
---------------------------	----------------	------------

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

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

TOTAL

-
---



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	.	CI BANCO, S.A.	HOJA 2 - 3
-------------------------	---	----------------	------------

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

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

TOTAL	
-------	--



<b>FECHA</b>
<b>28 / 02 / 2015</b>

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

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/11/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/12/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
30/01/2015	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
04/02/2015	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
04/02/2015	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56

<b>TOTAL</b>	<b>20,665,968.60</b>
--------------	----------------------

