

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,967,677.07

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

5,967,677.07

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

9,798,861.02

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

22,802,461.72

SALDO EN LIBROS

18,971,277.77

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	14

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

INVERSION BANCO CI BANCO, 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	14







FECHA  
 30 / 06 / 2014

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

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

TOTAL

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

CI BANCO, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : CI BANCO, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014	SPEI RECIBIDO BANCO INTERACCIONES	4,899,430.51
28/02/2014	SPEI RECIBIDO BANCO INTERACCIONES	4,899,430.51

TOTAL

9,798,861.02



FECHA  
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/04/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/04/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
02/05/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
02/05/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
02/06/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
02/06/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51

TOTAL

22,802,461.72