

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,967,677.07</b>
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	9,798,861.02
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	28,770,138.79
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>24,938,954.84</b>

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
31	07	14



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

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
31	07	14









**FECHA**  
**31 / 07 / 2014**

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

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

**TOTAL**

-



FECHA
31 / 07 / 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 / 07 / 2014</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>CI BANCO, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 2</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
28/02/2014	SPEI RECIBIDO BANCO INTERACCIONES	4,899,430.51

<b>TOTAL</b>	<b>9,798,861.02</b>
--------------	---------------------



FECHA  
31 / 07 / 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
01/07/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/07/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56

TOTAL 28,770,138.79









