



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] 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

4,899,430.51

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

40,705,492.93

SALDO EN LIBROS

41,773,739.49

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
30	09	14



FECHA
31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

4,899,430.51



FECHA
31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
01/08/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/08/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
01/09/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/09/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56

TOTAL

40,705,492.93