

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

5,967,677.07

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

26,633,645.67

SALDO EN LIBROS

32,601,322.74

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	15

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	4	15



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

CI BANCO, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
30 / 04 / 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
30 / 04 / 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	
-------	--



FECHA
30 / 04 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
02/03/2015	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
02/03/2015	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56

TOTAL

26,633,645.67