

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ 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

46,673,170.00

SALDO EN LIBROS

47,741,416.56

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
31	10	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 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

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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 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

TOTAL

4,899,430.51



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
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
01/10/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/10/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56

TOTAL

46,673,170.00