

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO CI BANCO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

17,321,508.50

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.37

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

17,321,508.13

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

55,515,868.87

SALDO EN LIBROS

72,837,377.00

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
31	08	15



SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
- CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	0.00









FECHA
31 / 08 / 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
16/07/2015	192	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUN/2015	0.37

TOTAL	0.37
-------	------



FECHA
31 / 08 / 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

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 08 / 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

-
---





<b>FECHA</b>
<b>31 / 08 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>CI BANCO, S.A.</b>	<b>HOJA 2 - 2</b>
--------------------------------	-----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/07/2015	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	0.01
01/07/2015	TRASPASO	54,794.52
03/07/2015	TRASPASO	25,356,164.38
31/07/2015	TRASPASO	25,205,479.45

<b>TOTAL</b>	<b>55,515,868.87</b>
--------------	----------------------