



DIA	MES	AÑO
30	11	15



FECHA
30 / 11 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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
30 / 11 / 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 / 11 / 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
01/09/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
03/11/2015	TRASPASO PAGO DE CAPITAL E INTERESES	25,205,479.45
30/11/2015	TRASPASO PAGO DE CAPITAL E INTERESES	25,205,479.45
30/11/2015	TRASPASO PAGO DE INTERESES	205,479.45

TOTAL

55,515,868.86