

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

48,428.90

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

64,245.00

SUBTOTAL

112,673.90

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

92,982.76

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,275.42

SALDO EN LIBROS

20,966.56

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	01	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ **BANCO** HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	15



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	HSBC MEXICO, S.A.	HOJA 1 - 2
-----------------------	-------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA HSBC MEXICO, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
25/05/2014	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2014	46,143.00
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	9,961.00
25/08/2014	50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/08/2014	892.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	2,860.00
27/12/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/12/2014	3,714.00
28/12/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/12/2014	675.00

TOTAL

64,245.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

HSBC MEXICO, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/01/2013	413.00
30/12/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/12/2013	53.00
03/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/01/2014	286.00
06/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/01/2014	33.00
07/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2014	675.00
13/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/01/2014	6,867.00
15/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/01/2014	3,714.00
16/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2014	4,507.00
27/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/01/2014	1,312.00
18/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/03/2014	2,374.00
20/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/03/2014	892.00
21/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/03/2014	2,322.00
25/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/03/2014	1,262.00
03/04/2014	ABONO 0100 REFERENCIA 06355503	404.00
04/04/2014	ABONO 0100 REFERENCIA 00135503	404.00
08/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/04/2014	505.00
15/04/2014	ABONO 0100 REFERENCIA 06495503	168.00
22/04/2014	ABONO 0100 REFERENCIA 05515503	101.00
23/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 23/04/2014	1,582.00
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/04/2014	4,577.00
25/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/04/2014	1,178.10
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/04/2014	2,255.10
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/04/2014	1,885.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	673.00
31/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE MAYO 2014	35,795.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE JUNIO 2014	8,851.00
31/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE JULIO 2014	4,038.00
19/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/08/2014	1,979.00
27/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/08/2014	101.00
14/10/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/10/2014	124.00
03/10/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/10/2014	0.50
24/11/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/11/2014	0.06
SUBTOTAL		89,330.76



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	HSBC MEXICO, S.A.	HOJA 2 - 3
-----------------------	-------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/12/2014	0.50
16/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2015	3,651.50

SUBTOTAL	3,652.00
----------	----------

TOTAL	92,982.76
-------	-----------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	HSBC MEXICO, S.A.	HOJA 3 - 3
-----------------------	-------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2015	COMISIONES	1,275.42

TOTAL

1,275.42
