

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	274,663.62
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	64,245.00
SUBTOTAL	338,908.62
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	92,983.46
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	22,869.40
SALDO EN LIBROS	268,794.56

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
28	02	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN 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

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
28	02	15



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL	-
--------------	---



FECHA
28 / 02 / 2015

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

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

CARGOS DE CONTABILIDAD 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
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.
--

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
09/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/02/2015	0.70

SUBTOTAL	3,652.70
-----------------	-----------------

TOTAL	92,983.46
--------------	------------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2015	COMISIONES ENERO 2015	1,275.42
27/02/2015	COMISIONES FEBRERO 2015	21,593.98

TOTAL 22,869.40