



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

508,725.04

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

59,856.00

SUBTOTAL

568,581.04

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

89,206.20

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,758.56

SALDO EN LIBROS

481,133.40

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
30	09	14



FECHA

30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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

TOTAL

59,856.00



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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

TOTAL

89,206.20



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2014	COMISIONES CORRESPONDIENTES A SEPT 2014	1,758.56

TOTAL

1,758.56



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

508,725.04

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

59,856.00

SUBTOTAL

568,581.04

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

89,206.20

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,758.56

SALDO EN LIBROS

481,133.40

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
30	09	14