

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

230,341.46

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

64,245.00

SUBTOTAL

294,586.46

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

99,585.40

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

2,538.66

SALDO EN LIBROS

197,539.72

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	03	15



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
31	03	15









<b>FECHA</b>
31 / 03 / 2015

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>HSBC MEXICO, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 2</b>
--------------------------------	--------------------------	-------------------

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

**ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

**TOTAL**

-
---



FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	HSBC MEXICO, S.A.	HOJA 1 - 4
-------------------------	-------------------	------------

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  
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : HSBC MEXICO, S.A. HOJA 2 - 4

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
SUBTOTAL		89,330.20



FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	HSBC MEXICO, S.A.	HOJA 3 - 4
-------------------------	-------------------	------------

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
09/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/03/2015	704.00
12/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/03/2015	105.00
12/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/03/2015	0.50
13/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/03/2015	421.00
20/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/03/2015	2,866.00
26/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/03/2015	1,402.00
27/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/03/2015	1,104.00

SUBTOTAL	10,255.20
----------	-----------

TOTAL	99,585.40
-------	-----------



FECHA

31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : HSBC MEXICO, S.A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2015	COMISIONES CORRES. AL MES DE MARZO 2015	2538.66

TOTAL

2,538.66