

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA _____ BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

208,464.58

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

208,464.58

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

719.78

SALDO EN LIBROS

209,184.36

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15



FECHA
30 / 06 / 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
30 / 06 / 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
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 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
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL	-
----------	---



FECHA
30 / 06 / 2015

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

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL	-
----------	---

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



FECHA
30 / 06 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2015	COMISIÓN	20.00
30/06/2015	I.V.A DE LA COMISIÓN ANTERIOR	3.20
30/06/2015	COMISIÓN	202.50
30/06/2015	I.V.A DE LA COMISIÓN ANTERIOR	32.40
30/06/2015	COMISIÓN	390.00
30/06/2015	I.V.A DE LA COMISIÓN ANTERIOR	62.40
30/06/2015	COMISIÓN	8.00
30/06/2015	I.V.A DE LA COMISIÓN ANTERIOR	1.28

TOTAL **719.78**