

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

383,362.99

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

383,362.99

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

5,540.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

377,822.99

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	11	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	11	15



FECHA
30 / 11 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 11 / 2015

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

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 / 11 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/11/2015	5,540.00

SUBTOTAL 5,540.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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 5,540.00