

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA _____ BANCO HSBC MEXICO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	617,623.77
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	543,631.77
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	73,992.00
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	73,992.00

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
31	12	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	HSBC MEXICO, S.A.
--------	-------	-------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	12	15



FECHA
31 / 12 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/12/2015	102	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	543,631.77

TOTAL

543,631.77



FECHA

31 / 12 / 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

-



FECHA

31 / 12 / 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
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL

-



FECHA

31 / 12 / 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

31 / 12 / 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
-------	--	----------	---------

TOTAL

-