

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

10,649,471.74

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.06

SUBTOTAL

10,649,471.80

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

24,710.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

10,624,761.80

ELABORO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y
SOLVENTACIONES

REVISO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	14



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : HSBC MEXICO, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
21/02/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/02/2014	0.06

TOTAL

0.06



FECHA
31 / 03 / 2014

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

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

TOTAL

24,710.00