



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

382,869.83

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

382,869.83

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

382,694.40

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

175.43

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	14



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014	INGRESOS VARIOS DE ENERO	100,522.80
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	1,265.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	190.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	190.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	969.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	320.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	317.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	189.38
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	189.38
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	189.38
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	189.38
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	313.65
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	500.00
04/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	317.00
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.00
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	1,263.00
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.70
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
SUBTOTAL		111,977.45



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.70
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.60
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
05/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.70
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	1,264.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	350.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	400.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	189.38
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	189.38
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.60
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	630.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
06/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	400.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.70
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	1,265.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	1,265.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
SUBTOTAL		12,582.99



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	190.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	127.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	317.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	252.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	126.25
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	350.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	1,262.60
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	500.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.65
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	317.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	189.38
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	1,262.52
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EN EFECTIVO	316.00
SUBTOTAL		10,893.44



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	310.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	310.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	252.50
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,264.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	340.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.73
07/02/2014	DEP. EFECTIVO	313.00
08/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.60
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	400.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	500.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
SUBTOTAL		10,950.87



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 5 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,263.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,450.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.20
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.20
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
10/02/2014	DEP. EFECTIVO	951.00
10/02/2014	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012	1,262.52
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,300.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.60
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	252.50
11/02/2014	DEP. EFECTIVO	126.25
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	350.00
SUBTOTAL		13,897.64



FECHA
31/03/2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 6 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,000.00
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	320.00
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
12/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	2,000.00
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	690.00
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
13/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	400.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	350.00
SUBTOTAL		12,211.23



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 7 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	313.65
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	126.25
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	500.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	320.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	252.50
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	320.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.40
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	400.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,270.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
14/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,264.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
SUBTOTAL		11,147.29



FECHA
31/03/2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 8 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,263.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,000.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	2,000.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	350.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	757.50
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	400.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
17/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	500.00
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	320.00
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	252.50
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	500.00
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,260.00
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	630.00
18/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.60
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
SUBTOTAL		14,915.27



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 9 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.60
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.40
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.20
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.20
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
19/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.50
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.50
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	126.50
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	126.50
20/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
SUBTOTAL		8,590.50



FECHA
31/03/2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 10 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	400.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	126.25
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,000.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	500.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	310.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	320.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	250.50
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	190.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	320.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	313.65
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
21/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
SUBTOTAL		10,048.44



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 11 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	200.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,262.50
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	260.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	260.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
24/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.60
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	400.00
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	400.00
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	500.00
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	2,140.00
25/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
SUBTOTAL		12,368.02



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 12 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	2,000.00
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.60
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	350.00
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.63
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,265.00
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	1,262.60
26/02/2014	DEP. EFECTIVO	947.00
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.40
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.00
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.70
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.00
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
27/02/2014	DEP. EFECTIVO	252.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	126.25
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
SUBTOTAL		13,341.37



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 13 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	320.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	250.50
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.64
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	189.38
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	317.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	500.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	313.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	313.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	315.63
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
28/02/2014	DEP. EFECTIVO	316.00
03/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 03/03/2014	10,884.52
04/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 04/03/2014	10,273.00
05/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 05/03/2014	5,763.15
06/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 06/03/2014	8,424.87
07/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 07/03/2014	13,636.10
SUBTOTAL		56,301.07



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 14 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 08/03/2014	632.00
10/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 10/03/2014	7,157.63
11/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 11/03/2014	3,914.99
12/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 12/03/2014	7,558.51
13/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 13/03/2014	1,820.59
14/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 14/03/2014	11,528.82
18/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 18/03/2014	4,491.29
19/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 19/03/2014	5,721.32
20/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 20/03/2014	4,287.64
21/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 21/03/2014	9,059.49
24/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 24/03/2014	7,218.12
25/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 25/03/2014	3,156.82
26/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 26/03/2014	2,381.52
27/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 27/03/2014	1,664.26
28/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 28/03/2014	6,810.92
29/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 29/03/2014	315.63
31/03/2014	DEPOSITOS DEL DIA 31/03/2014	5,749.27

SUBTOTAL 83,468.82

TOTAL 382,694.40