

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,081,777.45

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,000,000.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,071,169.81

SUBTOTAL

(847,052.74)

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,535,366.20

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

310,928.28

SALDO EN LIBROS

-2,071,490.66

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 03  | 15  |

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015  
 CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL 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

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN
 

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 03  | 15  |





















FECHA

31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA      | CHEQUE | BENEFICIARIO                     | IMPORTE      |
|------------|--------|----------------------------------|--------------|
| 31/03/2015 | 498    | POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA | 3,000,000.00 |

TOTAL

3,000,000.00



FECHA  
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

| FECHA      | POLIZA | CONCEPTO                                   | IMPORTE    |
|------------|--------|--|------------|
| 02/04/2013 | 4      | INGR RECAUD CORRESP AL 02 DE ABRIL 2013    | 4,181.00   |
| 05/04/2013 | 10     | INGR RECAUD CORRESP AL 05 DE ABRIL 2013    | 14,162.00  |
| 13/04/2013 | 26     | INGR RECAUD CORRESP AL 13 DE ABRIL 2013    | 130.00     |
| 15/04/2013 | 30     | INGR RECAUD CORRESP AL 15 DE ABRIL 2013    | 9,393.00   |
| 20/04/2013 | 40     | INGR RECAUD CORRESP AL 20 DE ABRIL 2013    | 130.00     |
| 22/04/2013 | 43     | INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL 2013   | 1,588.00   |
| 22/04/2013 | 44     | INGR RECAUD CORRESP AL 22 DE ABRIL 2013    | 8,515.00   |
| 30/04/2013 | 60     | INGR RECAUD CORRESP AL 30 DE ABRIL 2013    | 91,808.00  |
| 10/08/2013 | 20     | INGRESOS RECAUDADOS CORRESP 10/08/2013     | 15,648.00  |
| 27/11/2013 | 62     | INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 27/11/2013      | 315.00     |
| 02/12/2013 | 3      | INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 02/12/2013      | 5,060.00   |
| 31/12/2013 | 69     | INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 31/12/2013      | 268.00     |
| 18/01/2014 | 36     | INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 18/01/2014      | 14,822.00  |
| 05/04/2014 | 10     | INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 05/04/2014      | 216.00     |
| 01/07/2014 | 2      | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/07/2014  | 10,451.00  |
| 08/07/2014 | 16     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 08/07/2014  | 11,093.00  |
| 09/07/2014 | 18     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/07/2014  | 162,332.00 |
| 10/07/2014 | 20     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/07/2014  | 8,138.00   |
| 27/07/2014 | 54     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014  | 9,054.00   |
| 30/08/2014 | 63     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/07/2014  | 19,797.00  |
| 01/09/2014 | 2      | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/09/2014  | 3,447.00   |
| 07/09/2014 | 14     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014  | 4,947.00   |
| 28/09/2014 | 55     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2014  | 13,225.00  |
| 04/10/2014 | 8      | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 04/2014     | 4,059.35   |
| 27/12/2014 | 56     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON   | 2,295.65   |
| 28/12/2014 | 57     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON   | 4,450.00   |
| 10/01/2015 | 19     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON   | 7,468.00   |
| 11/01/2015 | 20     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON   | 141.00     |
| 16/01/2015 | 29     | INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 20 | 151,654.00 |
| SUBTOTAL   |        |  | 578,788.00 |



FECHA  
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

| FECHA      | POLIZA | CONCEPTO                                  | IMPORTE    |
|------------|--------|---|------------|
| 24/01/2015 | 46     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON  | 8,515.00   |
| 25/01/2015 | 47     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON  | 3,594.00   |
| 28/02/2015 | 52     | INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL | 133.61     |
| 28/02/2015 | 53     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON  | 15,634.00  |
| 31/03/2015 | 59     | INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015        | 340,698.00 |
| 02/03/2015 | 4      | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 02/03/2015 | 21,580.00  |
| 31/03/2015 | 613    | RECLASIFICACION                           | 102,227.20 |

SUBTOTAL 492,381.81

TOTAL 1,071,169.81



**FECHA**  
**31 / 03 / 2015**

**CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 10**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

| FECHA           | CONCEPTO                                   | IMPORTE          |
|-----------------|--|------------------|
| 08/01/2013      | SPEI                                       | 4,823.00         |
| 08/01/2013      | SPEI                                       | 3,723.00         |
| 08/01/2013      | SPEI                                       | 1,107.00         |
| 10/01/2013      | SPEI                                       | 768.00           |
| 10/01/2013      | SPEI                                       | 629.00           |
| 10/01/2013      | SPEI                                       | 3,821.00         |
| 15/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 6,168.00         |
| 15/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 415.00           |
| 16/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 312.00           |
| 22/01/2013      | SPEI                                       | 375.00           |
| 23/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 11,940.00        |
| 29/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 229.00           |
| 29/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 194.00           |
| 29/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 433.00           |
| 29/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 1,503.00         |
| 30/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 6,323.00         |
| 30/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 1,634.00         |
| 30/01/2013      | DEP. CUENTA                                | 2,376.00         |
| 16/01/2013      | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013 | 147.00           |
| 22/01/2013      | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 22/01/2013 | 675.00           |
| 30/01/2013      | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013 | 1,100.00         |
| 28/02/2013      | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/02/2013 | 130.00           |
| 01/02/2013      | DEP. CUENTA                                | 2,056.00         |
| 08/02/2013      | DEP. CUENTA                                | 1,060.00         |
| 12/02/2013      | DEP. CUENTA                                | 318.00           |
| 28/02/2013      | DEP. CUENTA                                | 940.00           |
| 05/03/2013      | DEP. CUENTA                                | 1,015.00         |
| 20/03/2013      | DEP. CUENTA                                | 3,749.00         |
| 21/03/2013      | DEP. CUENTA                                | 215.00           |
| <b>SUBTOTAL</b> |  | <b>58,178.00</b> |



FECHA

31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 5 - 10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

| FECHA      | CONCEPTO                                      | IMPORTE    |
|------------|---|------------|
| 27/03/2013 | DEP. CUENTA                                   | 1,590.00   |
| 27/03/2013 | DEP. CUENTA                                   | 1,288.00   |
| 05/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 119.00     |
| 16/04/2013 | DEP. CUENTA                                   | 438.00     |
| 15/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 476.00     |
| 22/04/2013 | EFFECTIVO                                     | 1,588.00   |
| 30/04/2013 | DEP. CUENTA                                   | 2,910.00   |
| 02/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 4,300.00   |
| 22/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 8,645.00   |
| 15/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 9,047.00   |
| 05/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 14,147.00  |
| 30/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 26,728.00  |
| 30/04/2013 | CONCENTRACION                                 | 65,199.00  |
| 03/05/2013 | CONCENTRACION                                 | 119.00     |
| 13/05/2013 | DEP. CUENTA                                   | 5,096.00   |
| 15/05/2013 | CONCENTRACION                                 | 104.00     |
| 14/06/2013 | DEP. CUENTA                                   | 4,188.00   |
| 20/06/2013 | DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2013 | 119.00     |
| 12/08/2013 | CONCENTRACION                                 | 260.00     |
| 27/08/2013 | CONCENTRACION                                 | 104.00     |
| 03/09/2013 | CONCENTRACION                                 | 1,213.00   |
| 25/09/2013 | DIFERENCIA EN LOS ING DEL 25/09/2013          | 327.00     |
| 27/09/2013 | DIFERENCIA EN LOS ING DEL 27/09/2013          | 119.00     |
| 29/11/2013 | CONCENTRACION                                 | 130.50     |
| 02/12/2013 | CONCENTRACION                                 | 21,314.00  |
| 30/12/2013 | DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/12/2013     | 643.00     |
| 01/01/2014 | DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/01/2014     | 715.00     |
| 06/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                       | 1,555.00   |
| 13/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                       | 462.00     |
| SUBTOTAL   |   | 172,943.50 |



FECHA  
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 6 - 10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

| FECHA      | CONCEPTO                                   | IMPORTE    |
|------------|--|------------|
| 15/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 5,012.00   |
| 20/01/2014 | DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/01/2014  | 19,691.00  |
| 20/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 12,236.00  |
| 20/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 825.00     |
| 21/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 1,935.00   |
| 22/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 544.00     |
| 22/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 331.00     |
| 22/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 850.00     |
| 23/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 12,114.00  |
| 23/01/2014 | DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/01/2014  | 417.00     |
| 30/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 679.00     |
| 31/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 455.00     |
| 31/01/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 949.00     |
| 28/02/2014 | DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/02/2014  | 1,087.50   |
| 18/02/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 424.00     |
| 20/02/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 12,165.00  |
| 21/02/2014 | DEP. DE CUENTA TERCEROS                    | 335.00     |
| 11/03/2014 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 887.00     |
| 04/03/2014 | CONCENTRACION                              | 135.00     |
| 11/03/2014 | CONCENTRACION                              | 108.00     |
| 19/03/2014 | CONCENTRACION                              | 165.00     |
| 21/03/2014 | CONCENTRACION                              | 1,449.00   |
| 31/03/2014 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 704.00     |
| 31/03/2014 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 336.00     |
| 30/04/2014 | CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS ABRIL 2014 | 9,471.85   |
| 31/05/2014 | CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS MAYO 2014  | 703.10     |
| 30/06/2014 | CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS JUNIO 2014 | 12,813.00  |
| 17/06/2014 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,453.00   |
| 01/07/2014 | CONCENTRACION                              | 10,855.00  |
| 02/07/2014 | CONCENTRACION                              | 404.00     |
| SUBTOTAL   |  | 109,533.45 |





FECHA  
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 7 - 10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

| FECHA      | CONCEPTO                                       | IMPORTE    |
|------------|--|------------|
| 08/07/2014 | CONCENTRACION                                  | 2,454.00   |
| 08/07/2014 | CONCENTRACION                                  | 11,567.00  |
| 09/07/2014 | CONCENTRACION                                  | 152,330.00 |
| 09/07/2014 | CONCENTRACION                                  | 11,550.00  |
| 10/07/2014 | CONCENTRACION                                  | 8,733.00   |
| 25/08/2014 | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/08/2014     | 124.00     |
| 07/08/2014 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 1,623.00   |
| 01/09/2014 | CONCENTRACION                                  | 11,008.00  |
| 04/09/2014 | CONCENTRACION                                  | 216.00     |
| 11/09/2014 | CONCENTRACION                                  | 108.00     |
| 24/10/2014 | SPEI   | 12,954.00  |
| 29/10/2014 | CONCENTRACION                                  | 1.80       |
| 29/12/2014 | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/12/2014     | 673.00     |
| 02/12/2014 | SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS PRED 5 Y 6 BII | 151,654.00 |
| 18/12/2015 | SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS                | 154,025.00 |
| 02/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 2,184.00   |
| 02/01/2015 | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2015     | 3,451.00   |
| 07/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 2,882.00   |
| 08/01/2015 | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2015     | 113.00     |
| 12/01/2015 | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/01/2015     | 9,004.00   |
| 10/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 736.00     |
| 13/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 66,018.00  |
| 14/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 26,191.00  |
| 19/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 371.00     |
| 21/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 17,798.00  |
| 21/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 683.00     |
| 22/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                            | 3,037.00   |

SUBTOTAL 651,488.80



**FECHA**  
**31 / 03 / 2015**

**CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 8 - 10**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

| FECHA      | CONCEPTO                                   | IMPORTE   |
|------------|--|-----------|
| 23/01/2015 | SPEI                                       | 56,080.00 |
| 23/01/2015 | SPEI                                       | 10,516.00 |
| 26/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 656.00    |
| 26/01/2015 | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/01/2015 | 12,697.00 |
| 27/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,164.00  |
| 28/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 735.00    |
| 28/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 4,666.00  |
| 29/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 920.00    |
| 29/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,452.00  |
| 29/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,956.00  |
| 29/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 5,808.00  |
| 30/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,571.00  |
| 30/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 6,223.00  |
| 30/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 5,169.00  |
| 30/01/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,001.00  |
| 03/02/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 230.00    |
| 04/02/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 363.00    |
| 17/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 770.83    |
| 19/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 3,065.99  |
| 19/02/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 775.00    |
| 20/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 2,009.19  |
| 23/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 7,912.07  |
| 24/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 4,929.18  |
| 25/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 17,101.03 |
| 26/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 29,755.32 |
| 27/02/2015 | TC AME EXPRESS                             | 24,705.51 |
| 27/02/2015 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,136.00  |
| 27/02/2015 | LIQ INT S/TASA                             | 133.61    |

**SUBTOTAL 203,500.73**



FECHA  
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 9 - 10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

| FECHA      | CONCEPTO               | IMPORTE      |
|------------|------------------------|--------------|
| 02/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 9,485.11     |
| 02/03/2015 | CONCENTRACION DE PAGOS | 2,515.00     |
| 02/03/2015 | CONCENTRACION DE PAGOS | 34,699.00    |
| 05/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 15,459.72    |
| 06/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 20,082.13    |
| 10/03/2015 | CONCENTRACION DE PAGOS | 826.00       |
| 10/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 1,994.24     |
| 11/03/2015 | CONCENTRACION DE PAGOS | 842.00       |
| 13/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 152,641.41   |
| 17/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 1,547.17     |
| 18/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 17,135.18    |
| 20/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 2,532.22     |
| 23/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 13,786.30    |
| 24/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 7,635.19     |
| 25/03/2015 | CONCENTRACION DE PAGOS | 105.00       |
| 26/03/2015 | CONCENTRACION DE PAGOS | 421.00       |
| 26/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 1,666.68     |
| 27/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 17,101.03    |
| 30/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 8,265.64     |
| 31/03/2015 | TC AME EXPRESS         | 30,981.70    |
| SUBTOTAL   |                        | 339,721.72   |
| TOTAL      |                        | 1,535,366.20 |



|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 31 / 03 / 2015 |

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

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

| FECHA      | CONCEPTO                                 | IMPORTE    |
|------------|--|------------|
| 01/04/2013 | PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA | 885.00     |
| 31/03/2015 | COMISIONES MARZO 2015                    | 10,043.28  |
| 09/03/2015 | TRASPASO A BANORTE 7102                  | 300,000.00 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 310,928.28 |
|-------|------------|





















|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| 31/01/2015 | COMISIONES | 28,259.92 |
| 28/02/2015 | COMISIONES | 8,488.88  |