

TDB

TI AS REPORTES A 30 DE JULIO

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA PORTAFOLIO MUNICIPAL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,996,010.15

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

5,996,010.15

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

5,996,010.15

ELABORÓ

C. HENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA

Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solventamientos

REVISÓ

C. P. SUSANA MONTEALVO MARTÍNEZ

Subdirectora de Servicios

REVISÓ

C. P. FABIOLA VILLAMERHERA

Tesorero Municipal

FECHA DE ELABORACIÓN

20161031

TDB

TI AS REPORTES A 30 DE JULIO

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA PORTAFOLIO MUNICIPAL BANCO BBVA BANCOMER, 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. HENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA

Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solventamientos

REVISÓ

C. P. SUSANA MONTEALVO MARTÍNEZ

Subdirectora de Servicios

REVISÓ

C. P. FABIOLA VILLAMERHERA

Tesorero Municipal

FECHA DE ELABORACIÓN

20161031

TDB

TI AS REPORTES A 30 DE JULIO

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA: 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

TOTAL

CARGOS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TI AS REPORTES A 30 DE JULIO

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA: 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

TOTAL

CARGOS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TI AS REPORTES A 30 DE JULIO

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA: 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

TOTAL

CARGOS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TI AS REPORTES A 30 DE JULIO

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA: 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

TOTAL

CARGOS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL