

TDB

TELANEPANTLA DE BAZ

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO TELANEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA BOSTARUN 2015

SUBCUBO BEVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

500.136.58

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

500.136.58

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

500.136.58

ELABORÓ

C. HECTOR CORTELLA LIBERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA

PUBLICA Y SOCIEDADES

REVISÓ

C. P. ALBA MORALES MARTINEZ

SUBDIRECCION DE HACIENDA

REVISÓ

C. P. PABLO VILA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

01/10/16

TDB

TELANEPANTLA DE BAZ

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO TELANEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA BOSTARUN 2015

SUBCUBO BEVA 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. HECTOR CORTELLA LIBERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA

PUBLICA Y SOCIEDADES

REVISÓ

C. P. ALBA MORALES MARTINEZ

SUBDIRECCION DE HACIENDA

REVISÓ

C. P. PABLO VILA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

01/10/16

TDB

TELANEPANTLA DE BAZ

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TELANEPANTLA DE BAZ

DEL 31/10/2016

HOJA 1 - 1

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. HECTOR CORTELLA LIBERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA

PUBLICA Y SOCIEDADES

REVISÓ

C. P. ALBA MORALES MARTINEZ

SUBDIRECCION DE HACIENDA

REVISÓ

C. P. PABLO VILA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

01/10/16

TDB

TELANEPANTLA DE BAZ

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TELANEPANTLA DE BAZ

DEL 31/10/2016

HOJA 2 - 4

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. HECTOR CORTELLA LIBERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA

PUBLICA Y SOCIEDADES

REVISÓ

C. P. ALBA MORALES MARTINEZ

SUBDIRECCION DE HACIENDA

REVISÓ

C. P. PABLO VILA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

01/10/16

TDB

TELANEPANTLA DE BAZ

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TELANEPANTLA DE BAZ

DEL 31/10/2016

HOJA 3 - 3

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. HECTOR CORTELLA LIBERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA

PUBLICA Y SOCIEDADES

REVISÓ

C. P. ALBA MORALES MARTINEZ

SUBDIRECCION DE HACIENDA

REVISÓ

C. P. PABLO VILA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

01/10/16

TDB

TELANEPANTLA DE BAZ

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TELANEPANTLA DE BAZ

DEL 31/10/2016

HOJA 4 - 4

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. HECTOR CORTELLA LIBERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA

PUBLICA Y SOCIEDADES

REVISÓ

C. P. ALBA MORALES MARTINEZ

SUBDIRECCION DE HACIENDA

REVISÓ

C. P. PABLO VILA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

01/10/16