

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (BISIM 2014) BANCO BANDITE S.A

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,738,011.92

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

6,738,011.92

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

6,738,011.92

ELABORÓ

NOVO

C.P. PABLO VILLAMENDOZ

C. WENDEL CORTEZ LAGOS

C.P. ELIMBA MORALES MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solvencias

SUBDIRECCIÓN DE CUENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN

2016

10

31

16

10

31

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (BISIM 2014) INVERSIÓN - BANCO BANDITE 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

NOVO

C.P. PABLO VILLAMENDOZ

C. WENDEL CORTEZ LAGOS

C.P. ELIMBA MORALES MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solvencias

SUBDIRECCIÓN DE CUENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN

2016

10

31

16

10

31

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

31/10/2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANDITE S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

31/10/2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANDITE S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

31/10/2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANDITE S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

31/10/2016

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANDITE S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL