

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 (EDUTAMUN 2016) BANCO BANDORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,285.83

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

6,285.83

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

6,285.83

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

REVISÓ
C.P. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ
SUSTITUTORA DE EGRESOS

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO
C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN
30 31 01
20 16 16

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 (EDUTAMUN 2016) INGRESOS BANCO BANDORTE, 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

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

REVISÓ
C.P. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ
SUSTITUTORA DE EGRESOS

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO
C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN
30 31 01
20 16 16

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA : BANDORTE, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CTA No.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA : BANDORTE, S.A. HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CTA No.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

FOLIO

CONCEPTO

IMPORTE

29/12/2015 EGR 2048 CAP - TRASPAO E1 #####

TOTAL

TDB

TLALNEPANTLA DE BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA : BANDORTE, S.A. HOJA 1 - 2

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

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA : BANDORTE, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CTA No.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL