

TDB

TLALNEPANTLA EN BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA PAD 2016

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

11,969,007.57

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

11,969,007.57

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

11,969,007.57

ELABORÓ  
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTE KIDNES

REVISÓ  
C.P. OLIVERA MORALES MARTINEZ  
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLAMENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

31 10 16

TDB

TLALNEPANTLA EN BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA PAD 2016

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. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTE KIDNES

REVISÓ  
C.P. OLIVERA MORALES MARTINEZ  
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLAMENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

31 10 16

TDB

TLALNEPANTLA EN BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE

TOTAL

TDB

TLALNEPANTLA EN BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

TDB

TLALNEPANTLA EN BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, 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 EN BAZ

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CTA No.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL