

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE ENERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001

NÚM. DE CUENTA: 800081164

RECURSOS DE: APORTACION DE BENEFICIARIOS

INSTITUCION BANCARIA: BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

63,944.53

menos :
cheques en Tránsito

-

Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe
-------	------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS

63,944.53

SALDO SEGÚN LIBROS

63,944.53

DIFERENCIA

0.00

BI. MTA. L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE FEBRERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001

NÚM. DE CUENTA: 800081164

RECURSOS DE: APORTACION DE BENEFICIARIOS

INSTITUCION BANCARIA: BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,927.31

menos :
cheques en Tránsito

-

Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe
-------	------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS

2,927.31

SALDO SEGÚN LIBROS

2,927.31

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR. L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE MARZO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001

NÚM. DE CUENTA: 800081164

RECURSOS DE: APORTACION DE BENEFICIARIOS

INSTITUCION BANCARIA: BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

54,926.39

menos :
cheques en Tránsito

-

Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe
-------	------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS

54,926.39

SALDO SEGÚN LIBROS

54,926.39

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR. L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE ENERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO546

NO. DE CUENTA11120-0033 : 0116129765 FONDO III 2021

RECURSOS DEREMANENTE FONDO III

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				21,410.90
MAS:				0.00
MENOS :				-
Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe	
				-
SALDO SEGÚN BANCOS				21,410.90
SALDO SEGÚN LIBROS				21,410.90
DIFERENCIA				0.00

BI. MTR. L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE FEBRERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO546

NO. DE CUENTA11120-0033 : 0116129765 FONDO III 2021

RECURSOS DEREMANENTE FONDO III

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				21,411.08
MAS:				0.00
MENOS :				-
Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe	
				-
SALDO SEGÚN BANCOS				21,411.08
SALDO SEGÚN LIBROS				21,411.08
DIFERENCIA				0.00

BI. MTR. L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE MARZO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO546

NO. DE CUENTA11120-0033 : 0116129765 FONDO III 2021

RECURSOS DEREMANENTE FONDO III

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				21,411.25
MAS:				0.00
MENOS :				-
Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe	
				-
SALDO SEGÚN BANCOS				21,411.25
SALDO SEGÚN LIBROS				21,411.25
DIFERENCIA				0.00

BI. MTR. L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCLILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE ENERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO547

NÚM. DE CUENTA136129803

RECURSOS DE REMANENTE FONDO IV 2021

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

525.92

menos :

cheques en Tránsito-

FechaReferencia

SALDO SEGÚN BANCOS

525.92

SALDO SEGÚN LIBROS

525.92

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

Jefe de Contabilidad

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCLILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE FEBRERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO547

NÚM. DE CUENTA136129803

RECURSOS DE REMANENTE FONDO IV 2021

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

525.92

menos :

cheques en Tránsito-

FechaReferencia

SALDO SEGÚN BANCOS

525.92

SALDO SEGÚN LIBROS

525.92

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

Jefe de Contabilidad

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCLILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE MARZO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO547

NÚM. DE CUENTA136129803

RECURSOS DE REMANENTE FONDO IV 2021

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

525.92

menos :

cheques en Tránsito-

FechaReferencia

SALDO SEGÚN BANCOS

525.92

SALDO SEGÚN LIBROS

525.92

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

Jefe de Contabilidad

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

C.P MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

C.P MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	520
NO. DE CUENTA	019556532
FONDO III	
INTITUCION BANCARIA	BBVA

MAS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS

[illegible]

BI. MTR. L.C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ	C.P MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
TESORERO	JEFE DE CONTABILIDAD



CUARO

2,716,848.52

-

-

0.00
IMPORTE
2,716,848.52

0

2,716,848.52

-

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE ENERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO116

NO. DE CUENTA146047807

RECURSOS DEREMANENTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

DEPOSITO NO CONTABILIZADO

-

INTERES :

MOVIMIENTOS EN EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS

\$

-

Fecha

Referencia

SALDO SEGUN BANCOS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS

0.00

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR. L. C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE FEBRERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO116

NO. DE CUENTA146047807

RECURSOS DEREMANENTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

DEPOSITO NO CONTABILIZADO

-

INTERES :

MOVIMIENTOS EN EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS

\$

-

Fecha

Referencia

SALDO SEGUN BANCOS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS

0.00

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR. L. C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE MARZO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO116

NO. DE CUENTA146047807

RECURSOS DEREMANENTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

INSTITUCION BANCARIABBVA

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

DEPOSITO NO CONTABILIZADO

-

INTERES :

MOVIMIENTOS EN EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS

\$

-

Fecha

Referencia

SALDO SEGUN BANCOS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS

0.00

DIFERENCIA

0.00

BI. MTR. L. C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

JEFE DE CONTABILIDAD