

MUNIICPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
R.F.C. MTM850101GW9
DOCTOR MIGUEL SILVA #105 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO

CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ENERO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

115

NO. DE CUENTA

0121723790

RECURSOS DE

PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION

INTITUCION BANCARIA

BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS

TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

EVEN TO	COMPROBAN	FECHA	CONCEPTO

DIFERENCIA

MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS

MENOS: SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD

DIFERENCIA

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

C.P. MONTSE RRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNIICPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
R.F.C. MTM850101GW9
CTOR MIGUEL SILVA #105 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE FEBRERO 2024



115
L723790
ONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
VA

E CUENTA	5,385,678.30
----------	--------------

DERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS	-

NSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS	-
--	---

RCULACION			84,088.00
COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
CHEQUE	29/02/2024	CHEQUE 60	\$ 55,888.00
CHEQUE	29/02/2024	CHEQUE 58	28,200.00
			5,301,590.30

SIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS	\$ -
--	------

BRO AUXILIAR CONTABILIDAD	5,301,590.30
---------------------------	--------------

	-
--	---

BEJAR CHAVEZ

C.P MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNIICPIO DE TANGANCICU R.F.C. MTM8501C DOCTOR MIGUEL SILVA #105 COLONIA
CONCILIACION BA DEL MES DE MARZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115
NO. DE CUENTA 0121723790
RECURSOS DE PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL B

TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

EVENTO	COMPROBANTE	FECHA

DIFERENCIA

MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NC

MENOS: SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD

DIFERENCIA

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

PARO MICHOACAN 01GW9 1 CENTRO TANGANCICUARO NCARIA 20 2024
--



	605,568.93
--	------------

ANCOS	-

EL BANCOS	-
-----------	---

	0.00
CONCEPTO	IMPORTE
	605,568.93

OSOTROS	\$ -
---------	------

	605,568.93
--	------------

	-
--	---

C.P MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNIICPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN R.F.C. MTM850101GW9 DOCTOR MIGUEL SILVA #105 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115
NO. DE CUENTA 0121723790
RECURSOS DE PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS

TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

EVENTO	COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO
2505	CHEQUE	30/04/2024	EN CONCILIACION

DIFERENCIA

MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS
--

MENOS: SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD
--

DIFERENCIA

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



1,279,003.36

-

-

1,800.00

IMPORTE

\$ 1,800.00

1,277,203.36

\$ -

1,277,203.36

-

JEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NO. DE CUENTA **0121**
RECURSOS DE **PARTICIPACION**
INSTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO D

MAS: DEPOSITOS CONSID

TOTAL DE DEPOSITOS COI

MENOS: CHEQUES EN CIF

EVENTO

DIFERENCIA

MENOS: DEPOSITOS CON:

MENOS: SALDO SEGÚN LI

DIFERENCIA

BI. MTR. L.C.P. GUSTAVO
TESORERO

MUNIICPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
R.F.C. MTM850101GW9
DOCTOR MIGUEL SILVA #105 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE MAYO 2024



115
.723790
ONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
/A

E CUENTA	2,877,552.69
----------	--------------

ERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS	-

NSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCOS	-
--	---

RCULACION			0.00
COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			2,877,552.69

SIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS	\$ -
--	------

BRO AUXILIAR CONTABILIDAD	2,877,552.69
---------------------------	--------------

	-
--	---

BEJAR CHAVEZ

C.P MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNIICPIO DE TANGANCICU R.F.C. MTM8501C DOCTOR MIGUEL SILVA #105 COLONIA
CONCILIACION BA DEL MES DE JUNI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115
NO. DE CUENTA 0121723790
RECURSOS DE PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL B

TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

EVENTO	COMPROBANTE	FECHA

DIFERENCIA

MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NC

MENOS: SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD

DIFERENCIA

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

O 2024



	954,371.17
--	------------

--	--

EL BANCOS	-
-----------	---

	0.00
--	------

	954,371.17
--	------------

LOS OTROS	\$ -
-----------	------

	954,371.17
--	------------

	-
--	---

JEFE DE CONTABILIDAD

INTITUCION BAI

SALDO SEGÚN

MAS: DEPOSIT

Page 10

TOTAL DE DEP

MENOS: CHECK

EVENTO

5666

--	--

DIFERENCIA

MENOS: DEPO

MENOS: SALDO

DIFERENCIA

TESORERO

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD