

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN					
R.F.C. MTMB000000G99					
DOCTOR MIGUEL SILVA #195 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO					
CONCILIACION BANCARIA					
DEL MES DE ABRIL 2022					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>SB</u>					
NO. DE CUENTA: <u>853463808</u>					
RECURSOS FISCALES					
INSTITUCION BANCARIA: <u>BBVA</u>					
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				139,747.51	
REAL DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO					
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION					46,805.31
EVENTO	COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
3464	CHEQUE	4/29/2022	4004 RF PENS	20,000.00	
3048	CHEQUE	4/22/2022	4004 APOYO D	2,740.00	
3059	CHEQUE	4/29/2022	4004 APOYO A	2,000.00	
2958	CHEQUE	4/29/2022	4004 APOYO A	2,000.00	
2886	CHEQUE	4/22/2022	4004 RF GAST	1,879.80	
2880	CHEQUE	4/29/2022	4004 RF T/TF	1,022.70	
2203	CHEQUE	4/27/2022	4004 RF LABO	870.00	
DIFERENCIA				134,941.91	
MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS					0
MENOS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD				134,941.91	
DIFERENCIA				-	
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO					
C.P. MONTERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD					

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN					
R.F.C. MTMB000000G99					
DOCTOR MIGUEL SILVA #195 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO					
CONCILIACION BANCARIA					
DEL MES DE MAYO 2022					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>SB</u>					
NO. DE CUENTA: <u>853463808</u>					
RECURSOS FISCALES					
INSTITUCION BANCARIA: <u>BBVA</u>					
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				77,233.99	
PLUS DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				1,329.00	
DEPOSITO EN TRANSITO				1,329.00	
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO					
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION					44,350.00
EVENTO	COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
3059	CHEQUE	4/29/2022	4004 APOYO A	2,000.00	
2958	CHEQUE	4/29/2022	4004 APOYO A	2,000.00	
3052	CHEQUE	5/27/2022	4004 RF GEDM	25,950.00	
3055	CHEQUE	5/12/2022	4004 TALLER EL	1,840.00	
DIFERENCIA				36,242.99	
MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS					0
MENOS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD				36,242.99	
DIFERENCIA				-	
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO					
C.P. MONTERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD					

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN					
R.F.C. MTMB000000G99					
DOCTOR MIGUEL SILVA #195 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO					
CONCILIACION BANCARIA					
DEL MES DE JUNIO 2022					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>SB</u>					
NO. DE CUENTA: <u>853463808</u>					
RECURSOS FISCALES					
INSTITUCION BANCARIA: <u>BBVA</u>					
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				85,073.84	
REAL DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-	
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO					
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION					31,484.00
EVENTO	COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
3059	CHEQUE	4/29/2022	4004 APOYO A RE	2,000.00	
2958	CHEQUE	4/29/2022	4004 APOYO A RE	2,000.00	
3056	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/30/2022	4004 RF APOYO A	2,000.00	
4965	CHEQUE	6/14/2022	4004 RF TALLER DE	4,400.00	
4771	CHEQUE	6/30/2022	4004 PERSONAL O	6,200.00	
4967	CHEQUE	6/29/2022	4004 TALLER DE D	3,520.00	
4876	CHEQUE	4/29/2022	4004 RF APOYO A	1,320.00	
5114	CHEQUE	6/29/2022	4004 RF APOYO M	2,640.00	
DIFERENCIA				54,479.84	
MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS					0
MENOS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD				54,479.81	
DIFERENCIA				-	
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO					
C.P. MONTERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD					

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN R.F.C. MTMB50101GW9 DOCTOR MIGUEL SILVA RUIZ COLONIA CENTRO TANGANCICUARO CONCLUCION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 521 NO. DE CUENTA 0517973945 RECURSOS DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES INSTITUCION BANCARIA BBVA				
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		872,762.93		
MAS DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO		-		
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO		-		
MEJORES: CHEQUES EN CIRCULACION		28,370.85		
CUENTA	COMPROMISANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
5558	CHEQUE	4/26/2022	5945 FIV GAS	12,133.94
5877	CHEQUE	4/29/2022	5945 FIV FANOL	8,816.94
5881	CHEQUE	4/26/2022	5945 FIV 2022	7,420.97
DIFERENCIA				845,372.07
MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS		0		
MENOS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD		849,872.02		
DIFERENCIA		-		
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO		C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD		

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN R.F.C. MTMB50101GW9 DOCTOR MIGUEL SILVA RUIZ COLONIA CENTRO TANGANCICUARO CONCLUCION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 521 NO. DE CUENTA 0517973945 RECURSOS DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES INSTITUCION BANCARIA BBVA				
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		880,448.11		
MAS DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO		-		
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO		-		
MEJORES: CHEQUES EN CIRCULACION		21,327.58		
CUENTA	COMPROMISANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
5635	CHEQUE	5/13/2022	5945 FIV FANOL	3,911.60
5629	CHEQUE	5/24/2022	5945 FIV FANOL	5,841.96
5635	CHEQUE	5/27/2022	5945 FIV FANOL	11,573.02
DIFERENCIA				779,120.53
MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS		0		
MENOS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD		779,120.53		
DIFERENCIA		-		
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO		C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD		

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN R.F.C. MTMB50101GW9 DOCTOR MIGUEL SILVA RUIZ COLONIA CENTRO TANGANCICUARO CONCLUCION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 521 NO. DE CUENTA 0517973945 RECURSOS DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES INSTITUCION BANCARIA BBVA				
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		870,793.93		
MAS DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO		-		
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO		-		
MEJORES: CHEQUES EN CIRCULACION		80,152.32		
CUENTA	COMPROMISANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
5635	CHEQUE	5/13/2022	5945 FIV FANOL	3,911.60
5887	CHEQUE	6/29/2022	5945 FIV FANOL	20,000.00
5891	CHEQUE	6/29/2022	5945 FIV FANOL	57,240.72
DIFERENCIA				820,641.32
MENOS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS		0		
MENOS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD		820,641.32		
DIFERENCIA		-		
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO		C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD		

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN R.F.C. MTMB05010GW9 DOCTOR MIGUEL SILVA FJ05 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO CONCELECCION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 530 NO. DE CUENTA 0117979002 MONEDA INSTITUCION BANCARIA BBVA				
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				4,318,908.50
MAI: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-
MINUS: CHEQUES EN CIRCULACION				0.00
EVENTO	COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DIFFERENCIA				4,318,908.50
MINUS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS				0
MINUS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD				4,318,908.50
DIFFERENCIA				-
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO		C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD		

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN R.F.C. MTMB05010GW9 DOCTOR MIGUEL SILVA FJ05 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO CONCELECCION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 530 NO. DE CUENTA 0117979002 MONEDA INSTITUCION BANCARIA BBVA				
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				5,182,253.45
MAI: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-
MINUS: CHEQUES EN CIRCULACION				0.00
EVENTO	COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DIFFERENCIA				5,182,253.45
MINUS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS				0
MINUS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD				5,182,253.45
DIFFERENCIA				-
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO		C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD		

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN R.F.C. MTMB05010GW9 DOCTOR MIGUEL SILVA FJ05 COLONIA CENTRO TANGANCICUARO CONCELECCION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 530 NO. DE CUENTA 0117979002 MONEDA INSTITUCION BANCARIA BBVA				
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				6,797,406.35
MAI: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-
TOTAL DE DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS Y NO POR EL BANCO				-
MINUS: CHEQUES EN CIRCULACION				0.00
EVENTO	COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DIFFERENCIA				6,797,406.35
MINUS: DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO Y NO POR NOSOTROS				0
MINUS: SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD				6,797,406.35
DIFFERENCIA				-
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ TESORERO		C.P. MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTABILIDAD		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMON
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACA

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE ,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115
NO. DE CUENTA 0117979975
RECURSOS DE PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

ABONOS EN TRANSITO

-

CARGOS EN TRANSITO

Fecha	registro	Referencia	concepto
4/13/2022		78	9975, GASTOS MEDICOS PARA APOYO DE BAJOS RI
4/13/2022		74	9975 PART. APOYO A PARTICIPAR AL 33 MEDIO MARATON
4/13/2022		75	9975 PART. APOYO PARA PARTICIPAR PRIMER MARATON II
4/29/2022		86	9975 FG FINIQUITO DE MONICA TORRES GONZALEZ PERSO
4/1/2022		63	9975 ADEFAS GONZALO DELGADO ROMERO SALDO DEL EJI
4/1/2022		116	115 FG APOYO 250 CAJAS DE FRESA CONGELADA PARA ESC
4/29/2022		85	9975 FG FINIQUITO DE GUILLERMO ALVAREZ ENRIQUEZ PE
4/14/2022		59	9975 1 ESTABILIZADOR PARA CAMARA: (PAGADO)

SALDO SEGÚN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ C.P MARIA ELEI
TESORERO JEFE DE CONTA

IZADO

AN



ABRIL DEL 2022

3,315,462.04

-

\$28,937.10

1,740.00

1,812.00

2,165.00

2,229.92

2,235.00

3,210.00

5,447.08

10,098.99

3,286,524.94

3,286,524.94

0.00

NA VALADEZ ROBLEDO
ABILIDAD

0

CO

3-May
16-May
16-May
3-May

13-May
3-May

C.P. GUSTAVO
TESORERO

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA**

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



NCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	115
NO. DE CUENTA	0117979975
RECURSOS DE	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
INTITUCION BANCARIA	BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,108,839.50
-------------------------------------	--------------

ABONOS EN TRANSITO

-

CARGOS EN TRANSITO	\$18,645.30
---------------------------	-------------

Fecha	registro	Referencia	concepto	
5/11/2022	3925	CHEQUE	115 APOYO VACUNACION COV	1,500.00
5/11/2022	2933	CHEQUE	9975 FG GASTOS MEDICOS DE	2,610.19
5/19/2022	3079	CHEQUE	9975 PAGO DEL TALLER DE GL	2,200.00
4/1/2022		63	9975 ADEFAS GONZALO DELGADO ROMERO SALDO DEL EJ	2,235.00
4/14/2022		59	9975 1 ESTABILIZADOR PARA CAMARA: (PAGADO)	10,098.99

SALDO SEGÚN BANCOS	4,090,194.20
---------------------------	---------------------

SALDO SEGÚN LIBROS	4,090,194.20
---------------------------	---------------------

DIFERENCIA	0.00
-------------------	-------------

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA	0.00
-------------------	-------------

BEJAR CHAVEZ

C.P MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN
REPORTE DE CONCILIACION BAI

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115

NO. DE CUENTA 0117979975

RECURSOS DE PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDER

INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

ABONOS EN TRANSITO

CARGOS EN TRANSITO

Fecha	registro	Referencia	concepto
6/30/2022	5805	COMPENSACIONES DEL MES D	
6/29/2022	4885	9975 VALADES SOLIS NICOLAS	
6/29/2022	4896	9975 ZAMORA ARELLANO ALEJ	
6/6/2022	3479	9975 FG PAGO A OMAR EFRAIM	
5/11/2022	3925	CHEQUE 115 APOYO VA	
4/14/2022		59 9975 1 ESTABILIZADOR PARA CAMARA:	

SALDO SEGÚN

SALDO SEGÚN

DIFERENCIA

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO

ITAL ARMONIZADO
NCARIA

MICHOACAN



AL 30 DE JUNIO DEL 2022

ACION

	2,450,831.18
	-
	-
	\$117,261.37
IE JUNIO 2022, (	99,794.00
F/FA5B, B8D94	2,720.01
JANDRO, F/572!	2,050.00
N GONZALEZ PC	1,097.23
CUNACION COV	1,500.00
: (PAGADO)	10,098.99

N BANCOS 2,333,569.81

N LIBROS 2,333,569.81

0.00

C.P MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NO. DE CUENTA **11120-0033 : 0116129765 FONDO III 2021**
RECURSOS DE **FONDO III**
INTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				32,009.03
MAS:				0.00
menos :				-
Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe	
				-
SALDO SEGÚN BANCOS				32,009.03
SALDO SEGÚN LIBROS				32,009.03
DIFERENCIA				0.0

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DEL 2022

NO. DE CUENTA **11120-0033 : 0116129765 FONDO III 2021**
RECURSOS DE **FONDO III**
INTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				32,009.03
MAS:				0.00
menos :				-
Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe	
				-
SALDO SEGÚN BANCOS				32,009.03
SALDO SEGÚN LIBROS				32,009.03
DIFERENCIA				0.0

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NO. DE CUENTA **11120-0033 : 0116129765 FONDO III 2021**
RECURSOS DE **FONDO III**
INTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				32,009.03
MAS:				0.00
menos :				-
Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe	
				-
SALDO SEGÚN BANCOS				32,009.03
SALDO SEGÚN LIBROS				32,009.03
DIFERENCIA				0.0

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZA
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	116
NO. DE CUENTA	146047807
RECURSOS DE	REMANENTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
INTITUCION BANCARIA	BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
DEPOSITO NO CONTABILIZADO	

menos :

MOVIMIENTOS EN EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS	\$	-
---	----	---

Fecha	Referencia
-------	------------

SALDO SEGÚN BANCOS	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS	0.00
DIFERENCIA	0.00

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO

C.P MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZA
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 116
NO. DE CUENTA 146047807
RECURSOS DE REMANENTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 962.50
DEPOSITO NO CONTABILIZADO

menos :

MOVIMIENTOS EN EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS \$ -

Fecha Referencia

SALDO SEGÚN BANCOS 962.50
SALDO SEGÚN LIBROS 962.50
DIFERENCIA 0.00

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO

C.P MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZA
REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	116
NO. DE CUENTA	146047807
RECURSOS DE	REMANENTE FONDO GENERAL DE PARTIC
INTITUCION BANCARIA	BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	962.50
DEPOSITO NO CONTABILIZADO	

menos :

MOVIMIENTOS EN EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS	\$ -
---	------

Fecha	Referencia
-------	------------

SALDO SEGÚN BANCOS	962.50
SALDO SEGÚN LIBROS	962.50
DIFERENCIA	0.00

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO

C.P MARIA ELENA VALADEZ RC
JEFE DE CONTABILIDAD



EL 2022

IPACIONES

OBLEDO

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115

NO. DE CUENTA 2054075668

RECURSOS DE INVERSION DE LA CTA. PARTICIPACIONES 0117

INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 570,741.18

menos :

cheques en Tránsito -

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

SALDO SEGÚN BANCOS	570,741.18
---------------------------	-------------------

SALDO SEGÚN LIBROS	570,741.18
---------------------------	-------------------

DIFERENCIA	0.00
-------------------	-------------

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ RO
JEFE DE CONTABILIDAD



'979975

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MIC

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	115
NO. DE CUENTA	2054075668
RECURSOS DE	INVERSION DE LA CTA. PAR
INTITUCION BANCARIA	BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

menos :
cheques en Tránsito

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

SALDO SEGÚN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA

BLEDO

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA EL
JEFE DE CONT.

HOACAN



1 DE MAYO DEL 2022

TICIPACIONES 0117979975

41,305.19

-

41,305.19

41,305.19

0.00

ENA VALADEZ ROBLEDO
ABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCIC

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NO. DE CUENTA 205407

RECURSOS DE INVERSION I

INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

menos :
cheques en Tránsito

Fecha Referencia Beneficiario

SALDO SEGÚN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

UARO MICHOACAN

DEL 1º AL 30 DE JUNIO DEL 2022

115

75668

DE LA CTA. PARTICIPACIONES 0117979975



231,052.37

-

Importe

231,052.37

231,052.37

0.00

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	547
NO. DE CUENTA	116129803
RECURSOS DE	REMANENTE FONDO IV 2021
INTITUCION BANCARIA	BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	525.92
-------------------------------------	---------------

menos :	
cheques en Tránsito	-

Fecha	Referencia
-------	------------

SALDO SEGÚN BANCOS	525.92
---------------------------	---------------

SALDO SEGÚN LIBROS	525.92
---------------------------	---------------

DIFERENCIA	0.00
-------------------	-------------

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO

C.P MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHO

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	547
NO. DE CUENTA	116129803
RECURSOS DE	REMANENTE FONDO IV 202
INTITUCION BANCARIA	BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

menos :
cheques en Tránsito

Fecha	Referencia
-------	------------

SALDO SEGÚN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO

C.P MARIA ELEI
JEFE DE CONTA

DACAN



DE MAYO DEL 2022

1

525.92

-

525.92

525.92

0.00

NA VALADEZ ROBLEDO
ABILIDAD

MUNICIPIO DE TA

CONCILIACION BANCARIA POR E

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NO. DE CUENTA
RECURSOS DE
INTITUCION BANCARIA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUI

menos :
cheques en Tránsito

Fecha Referencia

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO

NGANCICUARO MICHOACAN



L PERIODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DEL 2022

547

116129803

REMANENTE FONDO IV 2021

BBVA

ENTA 525.92

-

SALDO SEGÚN BANCOS 525.92

SALDO SEGÚN LIBROS 525.92

DIFERENCIA 0.00

C.P MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	101
NO. DE CUENTA	010181164
RECURSOS DE	APORTACION DE BENEFICIARIOS
INTITUCION BANCARIA	BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	176,297.83
-------------------------------------	-------------------

menos :

cheques en Tránsito

-

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

SALDO SEGÚN BANCOS	176,297.83
---------------------------	-------------------

SALDO SEGÚN LIBROS	176,297.83
---------------------------	-------------------

DIFERENCIA	0.00
-------------------	-------------

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOAC

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 31 DE M.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO **101**

NO. DE CUENTA **010181164**

RECURSOS DE **APORTACION DE BENEFICIARI**

INTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

menos :

cheques en Tránsito

Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe
5/19/2022			25,748.00
5/19/2022			25,636.00
5/19/2022			44,000.00
20-May-22			18,800.00
23-May-22			14,500.00
23-May-22			5,064.00
24-May-22			4,900.00
27-May-22			3,900.00

SALDO SEGÚN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELE
JEFE DE CONTAI

AN



AYO DEL 2022

IOS

370,190.79

142,548.00

227,642.79

227,642.79

0.00

NA VALADEZ ROBLEDO
BILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUA

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NO. DE CUENTA 010181

RECURSOS DE APORTACIONES

INTITUCION BANCARIA BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

menos :

cheques en Tránsito

Fecha

Referencia

Beneficiario

SALDO SEGÚN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARO MICHOACAN



EL 1º AL 30 DE JUNIO DEL 2022

101

L164

N DE BENEFICIARIOS

351,323.55

-

Importe

351,323.55

351,323.55

0.00

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO **101**

NO. DE CUENTA **2054075706**

RECURSOS DE **INVERSION DE LA CUENTA DE INGRESOS**

INTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **961,424.61**

menos :

cheques en Tránsito

-

Fecha

Referencia

Beneficiario

Importe

SALDO SEGÚN BANCOS

961,424.61

SALDO SEGÚN LIBROS

961,424.61

DIFERENCIA

0.00

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO **101**

NO. DE CUENTA **2054075706**

RECURSOS DE **INVERSION DE LA CUENTA DE INGRESOS**

INTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **931,512.29**

menos :

cheques en Tránsito

-

Fecha

Referencia

Beneficiario

Importe

SALDO SEGÚN BANCOS

931,512.29

SALDO SEGÚN LIBROS

931,512.29

DIFERENCIA

0.00

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO **101**

NO. DE CUENTA **2054075706**

RECURSOS DE **INVERSION DE LA CUENTA DE INGRESOS**

INTITUCION BANCARIA **BBVA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **465,165.91**

menos :

cheques en Tránsito

-

Fecha

Referencia

Beneficiario

Importe

SALDO SEGÚN BANCOS

465,165.91

SALDO SEGÚN LIBROS

465,165.91

DIFERENCIA

0.00

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA VALADEZ ROBLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD