



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0123701549 FAEISPUM 2024
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

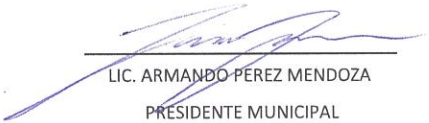
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
SALDO EN CONTABILIDAD

-
-
-
=


C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027


LIC. ARMANDO PÉREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024 2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0123701603 PARTICIPACIONES 2024
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 52,975.30

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ -

Nº FECHA

IMPORTE

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

\$ -

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 52,975.30
\$ 52,975.30

C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027

LIC. ARMANDO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACAN 2024 2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0116165591 INVERSION PARTICIPACIONES
MCM850101M45



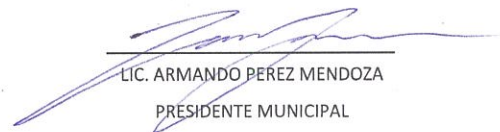
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
					-
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				5,034.11
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
		SALDO INICIAL A SEPTIEMBRE NO COINSIDEN		\$ 5,034.11	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
					-
	CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				5,431.20
	SALDO EN CONTABILIDAD				5,431.20
					-


C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027


LIC. ARMANDO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0116166016 INGRESOS PROPIOS 2021
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 55,663.13

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN
No. CHEQUE FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

\$ 11,116.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

27/11/2024

CANCELACION DE RECIBO

\$1,082.00

07/11/2024

CANCELACION DE RECIBO

\$ 20.00

14/11/2024

CANCELACION DE RECIBO

\$ 1,010.00

01/11/2024

CANCELACION DE RECIBO

\$ 9,004.00

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

18.02

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

30/12/2024 PRUEBA DE DEPOSITO

\$ 18.02

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

-

FECHA

IMPORTE

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

66,761.11

SALDO CONTABILIDAD

66,761.11

C.P. ASTORIO OLIVERAS DAMIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027

LIC. ARMANDO BEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0122146428 FISE 2024
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,336.92

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN					-
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS					-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD					0.10
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
				0.10		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD					
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
SALDO EN CONTABILIDAD

3,336.82
3,336.82
-

C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL

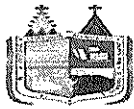


TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027

LIC. ARMANDO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0121829068 FONDO III 2024
MCM850101M45

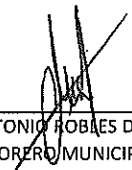


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

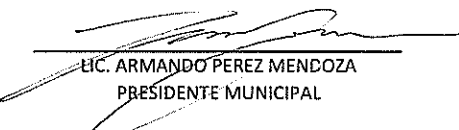
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
SALDO EN CONTABILIDAD

-
-
-


C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027


LIC. ARMANDO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACAN 2024 2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0115199611 AGUINALDO GOBIERNO 2020
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.01

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
SALDO EN CONTABILIDAD

0.01

C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027

LIC. ARMANDO PÉREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024 2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0119551433 FONDO III 2023
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

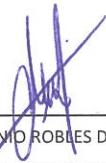
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
SALDO EN CONTABILIDAD

-
-
=


C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027


LIC. ARMANDO PÉREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024 2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 01221829114 FONDO IV 2024
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

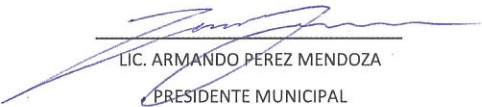
2,310.49

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
				-
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
				-
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
				-
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
				-
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				2,310.49
SALDO EN CONTABILIDAD				2,310.49
				-


C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027


LIC. ARMANDO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACAN 2024 2027



MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0121829157 PARTICIPACIONES 2024
MCM850101M45



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 474,066.41

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ 20,721.00

N°	FECHA	NOMBRE	IMPORTE
468	29/08/2024	ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA	\$ 20,721.00

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

\$ 47.50

REINTEGRO MARIA SALCEDA

\$ 47.50

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

\$ -
IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

\$ -
IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 453,392.91
\$ 453,392.91

C.P. ANTONIO ROBLES DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARMANDO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUN CIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACÁN 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICHOACAN 2024 2027