

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: **7 0 0 2** ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira
No. CUENTA DE BANCO: **070-400001-6** DENOMINACION: **Servicios Municipales**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2023 **771,011.85**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,788,973.45
Aviso de Crédito	2,000.00

SUB-TOTAL **1,790,973.45**

MENOS:

Cheques Emitidos	2,017,808.76
Transferencias	532,712.36
Aviso de Débito	10,447.83

SUB-TOTAL **2,560,968.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2023 **1,016.35**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 **320,897.76**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	48,630.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **48,630.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	332,162.33
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	36,349.08
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **368,511.41**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 **1,016.35**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA MUNICIPAL

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-002464-6 DENOMINACION: Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2023 272,725.57

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,898,898.00
Aviso de Crédito	1,400.00

SUB-TOTAL 1,900,298.00

MENOS:

Cheques Emitidos	867,708.96
Transferencias	1,247,794.87
Aviso de Débito	17,047.75

SUB-TOTAL 2,132,551.58

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2023 40,471.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 187,562.21

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	20,000.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 20,000.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	161,187.30
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	5,902.92
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 167,090.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 40,471.99

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Contraloría Municipal

Fom.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 074-000418-2 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2023 4,177.42

MAS:

Depósitos 8,003,814.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 0.00
Aviso de Crédito 0.00

SUB-TOTAL 8,003,814.00

MENOS:

Cheques Emitidos 0.00
Transferencias 8,003,814.00
Aviso de Débito 368.00

SUB-TOTAL 8,004,182.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2023 3,809.42

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 64,059.42

MAS:

Depósitos en Tránsito 60,250.00
Transferencias en Tránsito 0.00
Aviso de Débito y otros del mes 0.00
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 60,250.00

MENOS:

Cheques en Tránsito 0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema 60,250.00
Transferencias en Tránsito 60,250.00
Aviso de Crédito y otros del mes 0.00
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 120,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 3,809.42

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA MUNICIPAL
D/ Contraloría Municipal

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-002465-4 DENOMINACION: Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2023 668,379.36

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,158,924.55
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 4,158,924.55

MENOS:

Cheques Emitidos	4,316,859.38
Transferencias	306,185.62
Aviso de Débito	10,591.26

SUB-TOTAL 4,633,636.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2023 193,667.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 483,189.27

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	27,250.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 27,250.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	213,300.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	103,471.62
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 316,771.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 193,667.65

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Contraloría Municipal

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 074-000419-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2023 182,763.83

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	157,018.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 157,018.00

MENOS:

Cheques Emitidos	204,492.02
Transferencias	108,997.67
Aviso de Débito	969.00

SUB-TOTAL 314,458.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2023 25,323.14

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 192,411.44

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	11,000.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 11,000.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	111,869.95
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	43,796.25
Transferencias en Tránsito	22,422.10
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 178,088.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 25,323.14

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Contraloría Municipal