

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD



BANCOS TESORERÍA

CUENTA SAACG		NÚMERO DE CUENTA	CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBSERVACIONES
1112-1-2-02		CTA. 4060584505	INGRESOS DE GESTIÓN	HSBC	INGRESOS POR TERAPIAS DE UBR (PSICOLOGICAS, FISICAS Y DE LENGUAJE)
1112-1-2-03		CTA. 4060584539	DESAYUNOS ESCOLARES	HSBC	INGRESOS DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE POR PARTE DE LOS COMITÉS DE LAS ESCUELAS
1112-1-3-01		CTA.118232393	PARTICIPACIONES	BBVA	PARTICIPACIONES MENSUALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. PAGOS A PROVEEDORES Y NOMINA
1112-1-3-02		CTA.118232415	INGRESOS PROPIOS UBR	BBVA	INGRESOS POR TERAPIAS DE UBR (PSICOLOGICAS, FISICAS Y DE LENGUAJE)
1112-1-3-03		CTA.118232423	DESAYUNOS ESCOLARES	BBVA	INGRESOS DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE POR PARTE DE LOS COMITÉS DE LAS ESCUELAS
1112-1-3-04		CTA.119743871	PARTICIPACIONES	BBVA	PARTICIPACIONES MENSUALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. PAGOS A PROVEEDORES Y NOMINA
1112-1-3-05		CTA.119743901	INGRESOS PROPIOS UBR	BBVA	INGRESOS POR TERAPIAS DE UBR (PSICOLOGICAS, FISICAS Y DE LENGUAJE)
1112-1-3-06		CTA.119743928	DESAYUNOS ESCOLARES	BBVA	INGRESOS DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE POR PARTE DE LOS COMITÉS DE LAS ESCUELAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RAMCES NIETO RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

PROFR. GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN

Conciliación Bancaria al: 31 de diciembre de 2023

Cuenta No.: 011 8232 393 BBVA
Programa: PARTICIPACIONES 2022 1112-1-3-01

Concepto	Importe
SALDO SEGÚN LIBROS:	
	0.00
Mas: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Mas: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	0.00
Menos: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Menos: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	
	0.00

C.P. Jimena Reséndiz Nieves
Contador General

Profr. Gerardo Salazar Rodríguez
Coordinador Administrativo

000054



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN

Conciliación Bancaria al: 31 de diciembre de 2023

Cuenta No.: 011 8232 415 BBVA
Programa: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1112-1-3-02

Concepto	Importe
SALDO SEGÚN LIBROS:	
	139.52
Mas: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Mas: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	139.52
Menos: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Menos: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	
	139.52

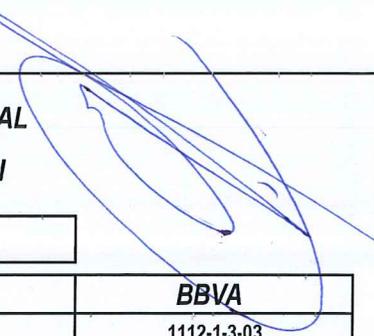

C.P. Jimena Reséndiz Nieves
Contador General


Prof. Gerardo Salazar Rodríguez
Coordinador Administrativo

000055



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN



Conciliación Bancaria al: 31 de diciembre de 2023

Cuenta No.:	011 8232 423	BBVA
Programa:	DESAYUNOS ESCOLARES	1112-1-3-03

Concepto	Importe
SALDO SEGÚN LIBROS:	
	0.00
Mas: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Mas: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	0.00
Menos: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Menos: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	
	0.00

C.P. Jimena Reséndiz Nieves
Contador General

Profr. Gerardo Salazar Rodríguez
Coordinador Administrativo

000058



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN

Conciliación Bancaria al: 31 de diciembre de 2023

Cuenta No.: 011 9743 871 BBVA
Programa: PARTICIPACION 2023 1112-1-3-04

Concepto	Importe
SALDO SEGÚN LIBROS:	82,208.68
Mas: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10,469.53
Mas: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	92,678.21
Menos: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Menos: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	92,678.21

C.P. Jimena Reséndiz Nieves
Contador General

Prof. Gerardo Salazar Rodríguez
Coordinador Administrativo

000057



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN

Conciliación Bancaria al: 31 de diciembre de 2023

Cuenta No.: 011 9743 871 BBVA
Programa: PARTICIPACION 2023 1112-1-3-04

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
85	29 dic 23	NIETO RAMIREZ RAMCES	10,469.53
Suman:			10,469.53

RELACIÓN DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Suman:			0.00

RELACIÓN DE CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Suman:			0.00

RELACIÓN DE CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Suman:			000058 0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN**

Conciliación Bancaria al: 31 de diciembre de 2023

Cuenta No.: 011 9743 901 BBVA

Programa: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 2023 1112-1-3-05

Concepto	Importe
SALDO SEGÚN LIBROS:	
	353.33
Mas: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Mas: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	353.33
Menos: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Menos: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	
	353.33

C.P. Jimena Reséndiz Nieves
Contador General

Prof. Gerardo Salazar Rodríguez
Coordinador Administrativo

000059



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN

Conciliación Bancaria al: 31 de diciembre de 2023

Cuenta No.:	011 9743 928	BBVA
Programa:	DESAYUNOS 2023	1112-1-3-06

Concepto	Importe
SALDO SEGÚN LIBROS:	
	569.57
Mas: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Mas: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	569.57
Menos: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
Menos: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
SUB-TOTAL	
	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	
	569.57

C.P. Jimena Reséndiz Nieves
Contador General

Prof. Gerardo Salazar Rodríguez
Coordinador Administrativo

000060