



H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
DATOS DE MARZO 2023  
NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
CUENTA: **0119570497**



**SALDO BANCARIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

**\$ 2,077,893.09**

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

**\$ 2,077,893.09**

**MENOS**

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

**SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\$ 2,077,893.09**

**SALDOS EN SISTEMA CONT AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\$ 2,077,893.09**

ATENTAMENTE

---

C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
DATOS DE MARZO 2023  
NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
CUENTA: **0117541368**



**SALDO BANCARIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

**\$ 8,521,828.95**

EN TRANSITO	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	<b>\$ 8,521,828.95</b>

**MENOS**

EN TRANSITO	\$	10,000.00
	\$	65,000.00
	\$	-
	\$	-
	\$	-

**SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023** **\$ 8,521,828.95**

**SALDOS EN SISTEMA CONT AL 31 DE MARZO DE 2023** **\$ 8,446,828.95**

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
DATOS DE MARZO 2023  
NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
CUENTA: **0101400312**



**SALDO BANCARIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

**\$ 227,113.63**

EN TRANSITO	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	<b>\$ 227,113.63</b>

**MENOS**

EN TRANSITO	\$	57,114.15	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	

**SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023** **\$ 227,113.63**

**SALDOS EN SISTEMA CONT AL 31 DE MARZO DE 2023** **\$ 169,999.48**

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
DATOS DE MARZO 2023  
NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
CUENTA: **0119570462**



**SALDO BANCARIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

**\$ 6,910.31**

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

**\$ 6,910.31**

**MENOS**

EN TRANSITO

\$ 300.00  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

**SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\$ 6,910.31**

**SALDOS EN SISTEMA CONT AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\$ 6,610.31**

ATENTAMENTE

---

C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
DATOS DE MARZO 2023  
NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
CUENTA: **0117464622**



**SALDO BANCARIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 36,247.46

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

\$ 36,247.46

**MENOS**

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

\$ 36,247.46

SALDOS EN SISTEMA CONT AL 31 DE MARZO DE 2023

\$ 36,247.46

ATENTAMENTE

---

C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
DATOS DE MARZO 2023  
NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
CUENTA: **0118815461**



**SALDO BANCARIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

**\$ 22,857.81**

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

**\$ 22,857.81**

**MENOS**

EN TRANSITO

\$ 22,815.02

INTERES

\$ 42.79

\$ -  
\$ -  
\$ -

**SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\$ 22,857.81**

**SALDOS EN SISTEMA CONT AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\$ 0.00**

ATENTAMENTE

---

C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
DATOS DE MARZO 2023  
NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
CUENTA: **0118087644**



**SALDO BANCARIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 40,688.86

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

\$ 40,688.86

**MENOS**

EN TRANSITO

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

\$ 40,688.86

SALDOS EN SISTEMA CONT AL 31 DE MARZO DE 2023

\$ 40,688.86

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL