MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN
RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
FAIESPUM 2024 CTA. 043903720101
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$0.27
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
	SALDO EN BANCOS	$0.27
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.27
	DIFERENCIA	$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN
RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
FAISM 2024 CTA. 427575590101
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$0.39
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
	SALDO EN BANCOS	$0.39
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.39
	DIFERENCIA	$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN
RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
OMRE CTA. 3989072801
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$0.37
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
	SALDO EN BANCOS	$0.37
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.37
	DIFERENCIA	$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN
RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
FAISM 2025 CTA. 464930940101
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$237,263.03
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
	SALDO EN BANCOS	$237,263.03
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	237,263.03
	DIFERENCIA	$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN
RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
FORTAMUN 2025 CTA. 464933260101
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$1,924.61
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
	SALDO EN BANCOS	$1,924.61
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,924.61
	DIFERENCIA	$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN
RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
PARTICIPACIONES. 2025 CTA. 464929630101
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$5,081.08
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
	SALDO EN BANCOS	$5,081.08
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,081.08
	DIFERENCIA	$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
INGRESOS PROPIOS CTA. 348133131101
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$13,205.83
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$0.00
	SALDO EN BANCOS	$13,205.83
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	13,205.83
	DIFERENCIA	$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL