



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021
BANCOMER CUENTA No. 017272308

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 2,602,982.50

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD -

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: -

CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
--------	----------	--------------	---------

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO -


Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 2,602,982.50
DIFERENCIA 2,602,982.50

OBSERVACIONES:


YURISHA ANDRADE MORALES
MAGISTRADA PRESIDENTE


C.P. CARLOS ALBERTO ARCIGA B
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 4,800,681.52

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

120,281.12

	CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/03/2021	3779	REEMBOLSO DE V	GERARDO MALDONADO	1,561.99
10/05/2021	3900	MARÍA DE JESÚS CORONEL MARTÍNEZ (PAGO FINIQUITO)		25,469.20
05/07/2021	3969	PAGO DE FINIQUITO		3,845.16
22/07/2021	3984	PAGO DE FINIQUITO		31,844.65
22/07/2021	3985	PAGO DE FINIQUITO		54,530.13
30/07/2021	3989	REPOSICIÓN DE ALIMENTOS		3,029.99

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

398.32

29/06/2020	Cheque # 3556		0.32
21/04/2021	Reembolso de viáticos CDMX y Toluca		398.00

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

4,680,797.83

DIFERENCIA

4,680,797.83

OBSERVACIONES:

12/04/2021	Diferencia CH. 3828 no considerado por el banco con lo emitido	0.01
18/05/2021	Diferencia CH. 3908 no considerado por el banco con lo emitido	0.88

YURISHA ANDRADE MORALES
MAGISTRADA PRESIDENTE

C.P CARLOS ALBERTO ARCIGA B
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN