

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 0048426210101

CUENTA MAESTRA

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		\$ 734,898.66
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	
	Anexo A (Cargos Diversos)	\$ -
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	
	Anexo B (Depósitos)	\$ -
SUBTOTAL		\$ 734,898.66
MENOS:	Abonos en Bancos No registrados en libros	
	Anexo C (Depósitos)	\$ -
MENOS:	Abonos de libros No registrados por el Banco	
	Anexo D (Cheques en Tránsito)	\$ 277.92
IGUAL:	SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 734,620.74

ANEXO "A"

ANEXO "B"

ANEXO "C"

ANEXO "D"

CH 10920	\$	36.77					
CH 10921	\$	123.95					
CH 10922	\$	117.20					

C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE.
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

M. EN A. FRANCISCO JAVIER TREJO RIVERA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 00466197480101

INGRESOS PROPIOS

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:	\$	662,467.63
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	
	Anexo A (Cargos Diversos)	
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	
	Anexo B (Depósitos)	
SUBTOTAL	\$	\$ 662,467.63
MENOS:	Creditos del Bancos No correspondidos por Nosotros	
	Anexo C (Depósitos)	
MENOS:	Creditos de Nosotros No correspondidos por el Banco	
	Anexo D (Cheques en Tránsito)	
IGUAL:	SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 662,467.63

ANEXO "A"

ANEXO "B"

ANEXO "C"

ANEXO "D"

C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE.
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

M. EN A. FRANCISCO JAVIER TREJO RIVERA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 0048816600201

PROGRAMAS ALIMENTARIOS

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		23,640.18
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	\$ -
	Anexo A (Cargos Diversos)	
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	\$ -
	Anexo B (Depósitos)	
SUBTOTAL		\$ 23,640.18
MENOS:	Abonos en Bancos No registrados en libros	\$ -
	Anexo C (Depósitos)	
MENOS:	Abonos de libros No registrados por el Banco	\$ -
	Anexo D (Cheques en Tránsito)	
IGUAL:	SALDO SEGÚN LIBROS	23,640.18

ANEXO "A"							

ANEXO "B"							

ANEXO "C"							

ANEXO "D"							

C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE.
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

M. EN A. FRANCISCO JAVIER TREJO RIVERA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 0048817510201

PATRONATO

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		\$	80,061.47
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros		
	Anexo A (Cargos Diversos)		
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos		
	Anexo B (Depósitos)		
SUBTOTAL		\$	\$ 80,061.47
MENOS:	Creditos del Bancos No correspondidos por Nosotros		
	Anexo C (Depósitos)		
MENOS:	Creditos de Nosotros No correspondidos por el Banco		
	Anexo D (Cheques en Tránsito)		
IGUAL:	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	80,061.47

ANEXO "A"

ANEXO "B"

ANEXO "C"

ANEXO "D"

C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE.
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

M. EN A. FRANCISCO JAVIER TREJO RIVERA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 00466202660101

SUBSIDIO

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:	11,214,409.34
MAS: Cargos en Banco No registrados en libros	
Anexo A (Cargos Diversos)	\$ -
MAS: Cargos en libros No registrados en Bancos	
Anexo B (Depósitos)	\$ -
SUBTOTAL	\$ 11,214,409.34
MENOS: Abonos en Bancos No registrados en libros	
Anexo C (Depósitos)	\$ -
MENOS: Abonos de libros No registrados por el Banco	
Anexo D (Cheques en Tránsito)	\$ -
IGUAL: SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 11,214,409.34

ANEXO "A"							

ANEXO "B"							

ANEXO "C"							

ANEXO "D"							

C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE.
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

M. EN A. FRANCISCO JAVIER TREJO RIVERA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ