

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2026 CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 0048426210101 CUENTA MAESTRA

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		\$ 326,536.85
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	
	Anexo A (Cargos Diversos)	\$ -
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	
	Anexo B (Depósitos)	\$ -
SUBTOTAL		\$ 326,536.85
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)	\$ 178,504.52
IGUAL:	SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 148,032.33

ANEXO "A"

ANEXO "B"

ANEXO "C"

ANEXO "D"

CH 10965		\$ 178,504.52					

C.P. MONICA TREJO RESENDIZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

C.P ERNESTO GARCIA MORALES
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2026
CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 0048817510201
PATRONATO

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		\$	208,261.47
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros		
	Anexo A (Cargos Diversos)		
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos		
	Anexo B (Depósitos)		
SUBTOTAL		\$	\$ 208,261.47
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	\$	208,261.47

ANEXO "A"

ANEXO "B"

ANEXO "C"

ANEXO "D"

C.P. MONICA TREJO RESENDIZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

C.P. ERNESTO GARCIA MORALES
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2026
CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 0048816600201
PROGRAMAS ALIMENTARIOS

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		0.18
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	\$ -
	Anexo A (Cargos Diversos)	
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	\$ -
	Anexo B (Depósitos)	
SUBTOTAL		\$ 0.18
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	0.18

ANEXO "A"							

ANEXO "B"							

ANEXO "C"							

ANEXO "D"							

C.P. MONICA TREJO RESENDIZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

C.P. ERNESTO GARCIA MORALES
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2026
 CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 00466202660101
 SUBSIDIO
 BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		6,333,947.75
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	
	Anexo A (Cargos Diversos)	\$ -
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	
	Anexo B (Depósitos)	\$ -
SUBTOTAL		\$ 6,333,947.75
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		\$ 6,333,947.75

ANEXO "A"							

ANEXO "B"							

ANEXO "C"							

ANEXO "D"							

C.P. MONICA TREJO RESENDIZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 REALIZÓ

C.P. ERNESTO GARCIA MORALES
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2026
CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 00466197480101
INGRESOS PROPIOS

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		1,280,451.19
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	
	Anexo A (Cargos Diversos)	
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	
	Anexo B (Depósitos)	
SUBTOTAL		\$ 1,280,451.19
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	1,280,451.19

ANEXO "A"

ANEXO "B"

ANEXO "C"

ANEXO "D"

C.P. MONICA TREJO RESENDIZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REALIZÓ

C.P. ERNESTO GARCIA MORALES
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ