

SISTEMA MUNICIPAL DIF CORREGIDORA, QRO.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 2026
CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 00466202660101
SUBSIDIO
BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:	7,081,063.02
MAS: Cargos en Banco No registrados en libros	
Anexo A (Cargos Diversos)	\$ -
MAS: Cargos en libros No registrados en Bancos	
Anexo B (Depósitos)	\$ -
SUBTOTAL	\$ 7,081,063.02
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	\$ 7,081,063.02

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 31 DE MAYO 2026
CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 00466197480101
INGRESOS PROPIOS

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		1,098,300.42
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	
	Anexo A (Cargos Diversos)	
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	
	Anexo B (Depósitos)	
SUBTOTAL		\$ 1,098,300.42
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	1,098,300.42

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 31 DE MAYO 2026 CUENTA CONECTA BANBAJIO No. 0048426210101 CUENTA MAESTRA

BANCO DEL BAJIO, S.A.

SALDO DE BANCO:		\$ 585,457.89
MAS:	Cargos en Banco No registrados en libros	
	Anexo A (Cargos Diversos)	\$ -
MAS:	Cargos en libros No registrados en Bancos	
	Anexo B (Depósitos)	\$ -
SUBTOTAL		\$ 585,457.89
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)	\$ 408,851.24
IGUAL:	SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 176,606.65

ANEXO "A"

ANEXO "B"

ANEXO "C"

ANEXO "D"

CH 10942		\$ 59,172.24		CH 10973	\$ 21,065.11		
CH 10965		\$ 178,504.52		CH 10974	\$ 1,739.06		
CH 10972		\$ 148,370.31					

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

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