

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL 2021 **123,639.75**

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|-------------|
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 |
| | NUMERO FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD | |

- **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** **0.00**

+ **CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** **0.00**

+ **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **0.00**

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2021 **123,639.75**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 08805521108
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2021**

| | |
|-----------------------------------------------------|-------|
| SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL 2021 | 0.00 |
| | ===== |

| | | |
|---|---------------------------------------------------|------|
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 |
| | NUMERO FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD | |

| | | |
|---|------------------------------------------|------|
| - | DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | 0.00 |
|---|------------------------------------------|------|

| | | |
|---|---------------------------------------|------|
| + | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | 0.00 |
|---|---------------------------------------|------|

| | | |
|---|------------------------------------------|------|
| + | DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
|---|------------------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------------|-------|
| SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2021 | 0.00 |
| | ===== |

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 2021 **87,062.18**

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|-------------|
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 |
| | NUMERO FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD | |

- **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** **0.00**

+ **CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** **0.00**

+ **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **0.00**

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO 2021 **87,062.18**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 08805521108
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2021**

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 2021 | 0.00 |
| | ===== |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| - CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD | |

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | 0.00 |
|---------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| + CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | 0.00 |
|------------------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| + DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
|---------------------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO 2021 | 0.00 |
|----------------------------------------------|-------------|

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2021 **68,296.14**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | | 0.00 |
| | NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD | |

- **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** **0.00**

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------|--|--|------|-------------|
| + | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |

+ **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **0.00**

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021 **68,296.14**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 08805521108
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2021**

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2021 | 0.00 |
| | ===== |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| - CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD | |

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | 0.00 |
|---------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| + CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | 0.00 |
|------------------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| + DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
|---------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021 | 0.00 |
| | ===== |

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

| | |
|---------------|------|
| 30 ABRIL | 2021 |
| 31 MAYO | 2021 |
| 30 JUNIO | 2021 |
| 31 JULIO | 2021 |
| 31 AGOSTO | 2021 |
| 30 SEPTIEMBRE | 2021 |

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO 2021 **27,750.32**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | | 0.00 |
| | NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD | |

- **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** **0.00**

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------|--|--|------|-------------|
| + | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |

+ **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **0.00**

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021 **25,750.32**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 2021 **103,771.61**

- CHEQUES PENDIENTES DE COBRO **60,089.00**

| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD |
|--------|-----------|--------------------|-----------|
| 66 | 8/31/2021 | DIF MPAL SANTA ANA | 60,089.00 |

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS **0.00**

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS **0.00**
0.00 **0.00**

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021 **43,682.61**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. P. LUIS VEA MACHADO

MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | | | | 4,613.89 |
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | 0.00 |
| | NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD |
| - | DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | 0.00 |
| + | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| + | DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | 0.00 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 4,613.89 |
|----------------------------------------------------|-----------------|

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. MARTHA GUADALUPE LEYVA SAENZ
TESORERA MUNICIPAL

MYLDRETH URIAS ORTIZ
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 2021 **14,471.25**

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | 0.00 |
| | NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD |

- **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** **105,237.00**

| | |
|------------|-----------|
| 10/1/2021 | 32,750.00 |
| 10/14/2021 | 32,614.00 |
| 10/28/2021 | 39,873.00 |

| | | | |
|---|----------------------------------------------|------|-------------|
| + | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |

+ **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **0.00**

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2021 **-90,765.75**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. MARTHA GUADALUPE LEYVA SAENZ
TESORERA MUNICIPAL

MYLDRETH URIAS ORTIZ
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 **18,747.28**

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | | 0.00 |
| | NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| - | DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | 172,919.90 |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| | 10/1/2021 | | 32,750.00 |
| | 10/14/2021 | | 32,614.00 |
| | 10/28/2021 | | 39,873.00 |
| | 11/16/2021 | | 32,809.95 |
| | 11/30/2021 | | 34,872.95 |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------------------|--|------|--|-------------|
| + | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| + | DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | 0.00 |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|-------------|

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 **-154,172.62**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. MARTHA GUADALUPE LEYVA SAENZ
TESORERA MUNICIPAL

MYLDRETH URIAS ORTIZ
ADMINISTRADORA

**DIF MUNICIPAL
BANORTE 0880501132
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **22,315.53**

- CHEQUES PENDIENTES DE COBRO **13,761.30**

| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD |
|---------|------------|------------------|----------|
| CH-1095 | 12/31/2021 | DIF MPAL STA ANA | 8,501.31 |
| CH-1096 | 12/31/2021 | DIF MPAL STA ANA | 5,259.99 |

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS **0.00**

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS **0.00**
0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **20,780.00**

| | | |
|--------|------------|-----------|
| I00011 | 12/31/2021 | 11,200.00 |
| I00011 | 12/31/2021 | 280.00 |
| I00011 | 12/31/2021 | 9,300.00 |

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **29,334.23**

=====

Firmas de Conformidad:

Supervisó

Elaboró

C. MARTHA GUADALUPE LEYVA SAENZ
TESORERA MUNICIPAL

VIRIDIANA GPE LEYVA SIQUEIROS
ADMINISTRADORA