



H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO
CONCILIACIÓN BANCARIA

NUMERO DE CUENTA

011819243

BANCO

BBVA BANCOMER - S.A. FAERPUJM

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2023	\$ 27,513.42
---	--------------

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS

\$ -

SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO 2023	\$ 27,513.42
---	--------------

.+36

ELABORÓ

AUTORIZO

L.C.P. MARIA ESMERALDA ARROYO TORRES
AUXILIAR CONTABLE

ING. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ
TESORERO MUNICIPAL