



## H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO CONCILIACIÓN BANCARIA

NUMERO DE CUENTA

0118912904

BANCO

BBVA BANCOMER, S.A. APORTACIONES DE MEJORA

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2024**

**\$ 1.67**

**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 31 DE ENERO 2024**

**\$ 1.67**

**ELABORÓ**

**AUTORIZO**

---

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

---

ING. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ  
TESORERO MUNICIPAL