



H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO CONCILIACIÓN BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 0122186586

BANCO

BBVA BANCOMER, S.A. F.G.

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO 2024

\$ 2,654,657.68

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 12,700.00

MAS

23/02/2024	CH.55 MARIA DE JESUS JIMENEZ GUILLEN, APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS.	2,529.00
26/02/2024	CH.56 CONSUELO LUNA VICTORIA, APOYO PARA GASTOS MEDICOS.	4,584.00
26/02/2024	CH.57 GUADALUPE MUÑIZ GARIBAY, APOYO PARA GASTOS MEDICOS.	4,657.00
29/02/2024	CH. 61 CECILIA ANDRADE CORTES, APOYO LIMPIEZA DE RESIDUOS.	930.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO 2024

\$ 2,667,357.68

ELABORÓ

AUTORIZO

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

ING. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ
TESORERO MUNICIPAL