

FECHA : 17 / 03 / 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

DIF MUNICIPAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
CORRESPONDIENTE DEL : 01/09/2025 Al 30/09/2025
CUENTA DE CHEQUES No. : CUENTA NO. 00124456807 DIF MUNICIPAL 2025
SUCURSAL : BANCOMER

C O N C E P T O

T O T A L E S

SALDO EN BANCOS \$550,464.10

MENOS :

CRÉDITOS DEL MUNICIPIO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 (CHEQUES EN CIRCULACIÓN) 28,500.00

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION 495,701.07

ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION 563,406.41

\$521,964.10

SALDO SEGUN LIBROS \$521,964.10

\$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000093

DE FECHA : 30/09/2025

ELABORÓ

 LIC. ADISELI LOPEZ LOPEZ

ADMINISTRADORA DEL DIF