



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022

CUENTA No. 011776916

BANCA: BANCOMER

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	545,237.43
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$	441,357.45
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	53,997.83
SUBTOTAL	\$	1,040,592.71
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	868,815.02
SUBTOTAL	\$	868,815.02
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	171,777.69

REVISÓ

Profesor Maurilio Servín Hernández
Director General

ELABORÓ

C.P. Roberta Moreno Martínez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022





CUENTA No. 011776916
 BANCA: BANCOMER

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	545,237.43
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$	441,357.45
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	53,997.83
SUBTOTAL	\$	1,040,592.71
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	868,815.02
SUBTOTAL	\$	868,815.02
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	171,777.69

REVISÓ

ELABORÓ


 Profesor Maurilio Servín Hernández
 Director General


 C.P. Roberta Moreno Martínez
 Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022

CUENTA No. 011776916


BANCA: BANCOMER


RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	No. CHEQUE	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/02/2022	5395	C00249	NOMINA	\$ 7,457.18
15/02/2022	5395	C00250	NOMINA	\$ 391,474.50
10/03/2022	130	C00111	OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA	\$ 6,290.00
12/05/2022	188	C00166	CARLA YOVANA JIMENEZ MORENO	\$ 1,691.60
13/05/2022	156	C00193	JUANA GRISELDA DURAN	\$ 3,576.13
13/05/2022	176	C00194	J PEDRO ALBERTO	\$ 1,663.37
17/05/2022	147	C00143	QUALITAS	\$ 2,922.78
24/05/2022	157	C00234	PODER EJECUTIVO	\$ 6,791.89
				\$ 19,490.00
			SUBTOTAL	\$ 441,357.45

REVISÓ

ELABORÓ


Profesor Maurilio Servin Hernández
Director General


C.P. Roberta Moreno Martínez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022

CUENTA No. 011776916

BANCA: BANCOMER

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

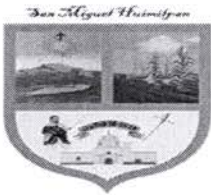
FECHA	No. CHEQUE	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/02/2022	5395	C00249	NOMINA	\$ 7,457.18
15/02/2022	5395	C00250	NOMINA	\$ 391,474.50
				\$ 6,290.00
10/03/2022	130	C00111	OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA	\$ 1,691.60
12/05/2022	188	C00166	CARLA YOVANA JIMENEZ MORENO	\$ 3,576.13
13/05/2022	156	C00193	JUANA GRISELDA DURAN	\$ 1,663.37
13/05/2022	176	C00194	J PEDRO ALBERTO	\$ 2,922.78
17/05/2022	147	C00143	QUALITAS	\$ 6,791.89
24/05/2022	157	C00234	PODER EJECUTIVO	\$ 19,490.00
SUBTOTAL				\$ 441,357.45

REVISÓ

ELABORÓ

Profesor Maurilio Servin Hernández
Director General

C.P. Roberta Moreno Martínez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022
CUENTA No. 011776916
BANCA: BANCOMER

1112-1-05


3



RELACIÓN DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
05/01/2022	181	NO IDENTIFICADO	\$ 29,680.00
01/01/2022		INTERESES GANADOS	\$ 13.21
01/02/2022		INTERESES GANADOS	\$ 2.08
24/02/2022	291	NO IDENTIFICADO	\$ 2,320.00
	292	NO IDENTIFICADO	\$ 2,980.00
01/03/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 1.18
01/04/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 3.72
01/05/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 3.98
03/05/2022	6086.00	NO IDENTIFICADO	\$ 18,991.12
01/07/2022	C19	INTERESES GANADOS	\$ 2.54
SUBTOTAL			\$ 53,997.83

REVISÓ


Profesor Maurilio Servín Hernández
Director General


C.P. Roberta Moreno Martínez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022
CUENTA No. 011776916
BANCA: BANCOMER

1112-1-05

3



RELACIÓN DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
05/01/2022	181	NO IDENTIFICADO	\$ 29,680.00
01/01/2022		INTERESES GANADOS	\$ 13.21
01/02/2022		INTERESES GANADOS	\$ 2.08
24/02/2022	291	NO IDENTIFICADO	\$ 2,320.00
	292	NO IDENTIFICADO	\$ 2,980.00
01/03/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 1.18
01/04/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 3.72
01/05/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 3.98
03/05/2022	6086.00	NO IDENTIFICADO	\$ 18,991.12
01/07/2022	C19	INTERESES GANADOS	\$ 2.54
SUBTOTAL			\$ 53,997.83

REVISÓ

Profesor Maurilio Servín Hernández
Director General

C.P. Roberta Moreno Martínez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022
CUENTA No. 011776916
BANCA: BANCOMER

1112-1-05

4




RELACIÓN DE CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
26/01/2022	CH 99	NO IDENTIFICADO	\$ 24,000.00
28/01/2022	2801228	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 19,517.62
28/01/2022	12210213	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 4,977.57
28/01/2022	4206235395	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 105,212.84
17/01/2022	785830	NO IDENTIFICADO	\$ 2,500.00
14/02/2022	35395	NOMINA	\$ 3,950.37
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 94,450.89
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 35,339.58
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 176,172.04
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 193.57
28/02/2022			\$ 7,457.74
01/03/2022	5395	NOMINA	\$ 3,390.03
11/03/2022	128	NO IDENTIFICADO	\$ 170,765.92
17/03/2022	132	NI IDENTIFICADO	\$ 3,000.00
			\$ 7,981.15
05/04/2022	395	NO IDENTIFICADO	\$ 1,646.50
13/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 22,894.80
27/04/2022	1755	NO IDENTIFICADO	\$ 34,141.00
28/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 13,253.50
03/05/2022	44	NO IDENTIFICADO	\$ 46,800.00
16/05/2022	17	NO IDENTIFICADO	\$ 46,000.00
09/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 522.45
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 5,855.08
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 32,624.91
20/05/2022		NO IDENTIFICADO	\$ 3,576.10
27/05/2022	145	NO IDENTIFICADO	\$ 2,500.00
			\$ 1.32
			\$ 90.04
TOTAL:			\$ 868,815.02

REVISÓ

ELABORÓ


Profesor Maurilio Servín Hernández
Director General


C.P. Roberta Moreno Martínez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022
 CUENTA No. 011776916
 BANCA: BANCOMER



RELACION DE CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
26/01/2022	CH 99	NO IDENTIFICADO	\$ 24,000.00
28/01/2022	2801228	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 19,517.62
28/01/2022	12210213	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 4,977.57
28/01/2022	4206235395	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 105,212.84
17/01/2022	785830	NO IDENTIFICADO	\$ 2,500.00
14/02/2022	35395	NOMINA	\$ 3,950.37
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 94,450.89
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 35,339.58
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 176,172.04
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 193.57
28/02/2022			\$ 7,457.74
01/03/2022	5395	NOMINA	\$ 3,390.03
11/03/2022	128	NO IDENTIFICADO	\$ 170,765.92
17/03/2022	132	NI IDENTIFICADO	\$ 3,000.00
			\$ 7,981.15
05/04/2022	395	NO IDENTIFICADO	\$ 1,646.50
13/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 22,894.80
27/04/2022	1755	NO IDENTIFICADO	\$ 34,141.00
28/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 13,253.50
03/05/2022	44	NO IDENTIFICADO	\$ 46,800.00
16/05/2022	17	NO IDENTIFICADO	\$ 46,000.00
09/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 522.45
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 5,855.08
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 32,624.91
20/05/2022		NO IDENTIFICADO	\$ 3,576.10
27/05/2022	145	NO IDENTIFICADO	\$ 2,500.00
			\$ 1.32
			\$ 90.04
TOTAL:			\$ 868,815.02

REVISÓ

Profesor Maurilio Servín Hernández
 Director General

ELABORÓ

C.P. Roberta Moreno Martínez
 Coordinador Administrativo