



SMDIF TEQUISQUIAPAN, QRO.
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
HSBC CTA. 4060584554



SMDIF TEQUISQUIAPAN, QRO.
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
HSBC CTA. 4060584554



SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 2,601,627.90

Más: Abonos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario. \$ 60,978.08
(Cheques en Circulación).

Más: Abonos en Estado de cuenta Bancario no registrados en libros. Subtotal: \$ 2,662,605.98

Menos: Cargos en libros no registrados en el Estado de Cuenta Bancario \$ -

Menos: Cargos en Estado de cuenta Bancarios no registrados en libros. Subtotal: \$ 2,662,605.98

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA: \$ 2,662,608.54
DIFERENCIA: -\$ 2.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

C. P. JIMENA RESENDIZ NIEVES
ELABORÓ

PROFR. GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ
REVISÓ

EMISIÓN	COBRO	CONCEPTO	MONTO
01/07/2020	PENDIENTE	FINIQUITO LABORAL DE MARYCARMEN HERNANDEZ ROSALES	\$27,213.31
01/07/2020	PENDIENTE	FINIQUITO LABORAL DE JESUS CHRISTIAN REYES FLORES	\$33,764.77

\$ 60,978.08

006203



SMDIF TEQUISQUIAPAN, QRO.
 CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 HSBC CTA. 4060584505 UBR



SMDIF TEQUISQUIAPAN, QRO.
 CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 HSBC CTA. 4060584505 UBR



SALDO SEGÚN LIBROS \$ 22,011.00

EMISIÓN	No. CHEQUE	CONCEPTO	A FAVOR DE	MONTO
				\$

Más: Abonos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario.
 (Cheques en Circulación).

Más: Abonos en Estado de cuenta Bancario no registrados en libros.

Subtotal: \$ 22,011.00

Menos: Cargos en libros no registrados en el Estado de Cuenta Bancario

Menos: Cargos en Estado de cuenta Bancarios no registrados en libros.

Subtotal: \$ 22,011.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA: \$ 22,011.08
 \$ 0.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JIMENA RESÉNDEZ NIEVES
 ELABORO

PROF. GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ
 REVISO

000204



SMDIF TEQUISQUIAPAN, QRO.
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
HSBC CTA. 4060584539



	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>6,748.62</u>
Más: Abonos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario. (Cheques en Circulación).		\$	-
Más: Abonos en Estado de cuenta Bancario no registrados en libros.		\$	-
	Subtotal:	\$	<u>6,748.62</u>
Menos: Cargos en libros no registrados en el Estado de Cuenta Bancario			
Menos: Cargos en Estado de cuenta Bancarios no registrados en Libros.			
	Subtotal:	\$	<u>6,748.62</u>
	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA:	\$	<u>6,756.83</u>
	DIFERENCIA:	\$	8.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JIMENA RESÉNDIZ NIEVES

ELABORÓ

PROFR. GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ

REVISÓ

000205



SMDIF TEQUISQUIAPAN, QRO.
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
SCOTIABANK CTA. 23500002240



SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 0.02

Más: Abonos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario.
(Cheques en Circulación).

Más: Abonos en Estado de cuenta Bancario no registrados en libros.

Subtotal: \$ 0.02

Menos: Cargos en libros no registrados en el Estado de Cuenta Bancario

\$ -

Menos: Cargos en Estado de cuenta Bancarios no registrados en Libros.

\$ -

Subtotal: \$ 0.02

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA: \$ -

DIFERENCIA: -\$ 0.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JIMENA RESÉNDIZ NIEVES

ELABORÓ

PROFR. GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ

REVISÓ

000206