

CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1234475936 DEL BANCO BANORTE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$44,394.04

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MAS:- DEPÓSITOS EN TRANSITO

\$0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

\$0.00

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

MAS:- CRÉDITOS del BANCO NO CONSIDERADOS

\$0.00

DOCUMENTO N° COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N°

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N°

A NOMBRE

DE

MAS: CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

MENOS:- DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

\$1.10

09/07/2024 DEPOSITO EN EFVO

1

MENOS: HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

CHEQUE SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCIÓN)

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$44,392.94

\$44,392.94

\$0.00

L.C.P MARIA FERNANDA GALAVIZ COTA

Elaboró

Nombre y Firma

Supervisó

Nombre y Firma

ING. JESÚS ELIANA CASTRO CARLÓN

Autorizó

Nombre y Firma

