CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1234475936 DEL BANCO BANORTE

AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$19,803.62	
AL 31 DE JULIO DEL 2026				
MAS:-- DEPÓSITOS EN TRANSITO			$25.90	
FECHA	CONCEPTO			
		25.9		
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO			$0.00	
No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
MAS:- CRÉDITOS del BANCO NO CONSIDERADOS			$0.00	
DOCUMENTO Nº	COBRADO POR EL BANCO			
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO Nº				
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE Nº	A NOMBRE			
DE	.			
MAS: CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD			$0.00	
MENOS:- DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD			$191,776.07	
09/07/2024	DEPOSITO EN EFVO	1		
29/05/2026	T. DEBITO	50		
26/06/2026	T. DEBITO	25		
17/07/2026	T. DEBITO	13875		
22/07/2026	DEPOSITO EN EFVO	67725		
27/07/2026	T. DEBITO	27675		
31/07/2026	DEPOSITO EN EFVO	82425		
MENOS: HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS				
CHEQUE SIN FONDOS DE	(NOMBRE O INSTITUCIÓN)			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2026			-$171,946.55	-$171,946.55 $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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1234475936 DEL BANCO BANORTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026			$42,096.74	
MAS:-- DEPÓSITOS EN TRANSITO			$0.90	
FECHA	CONCEPTO	0.9		
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO			$0.00	
No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
MAS:- CRÉDITOS del BANCO NO CONSIDERADOS			$0.00	
DOCUMENTO Nº	COBRADO POR EL BANCO			
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO Nº				
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE Nº	A NOMBRE DE .			
MAS: CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD			$0.00	
MENOS:- DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD			$9,126.12	
09/07/2024	DEPOSITO EN EFVO	1		
29/05/2026	T. DEBITO	50		
26/06/2026	T. DEBITO	25		
31/08/2026	T. DEBITO	6600		
31/08/2026	DEPOSITO EN EFVO	1134		
31/08/2026	DEPOSITO EN EFVO	1316		
MENOS: HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS				
CHEQUE SIN FONDOS DE	(NOMBRE O INSTITUCIÓN)			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2026			$32,971.52	$32,971.52 $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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1234475936 DEL BANCO BANORTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$5,842.22	
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
MAS:-- DEPÓSITOS EN TRANSITO			$0.90	
FECHA	CONCEPTO			
		0.9		
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO			$0.00	
No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
MAS:- CRÉDITOS del BANCO NO CONSIDERADOS			$0.00	
DOCUMENTO Nº	COBRADO POR EL BANCO			
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO Nº				
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE Nº	A NOMBRE DE			
MAS: CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD			$0.00	
MENOS:- DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD			$76.11	
09/07/2024	DEPOSITO EN EFVO	1		
29/05/2026	T. DEBITO	50		
26/06/2026	T. DEBITO	25		
MENOS: HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS				
CHEQUE SIN FONDOS DE	(NOMBRE O INSTITUCIÓN)			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			$5,767.01	$5,767.01 $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