



ESTADO DE QUERÉTARO
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA No. 4024444499 HSBC

	SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 739,390.85
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN).		\$ 62,782.77
NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
6966389	SHAARON JAZMIN NOYOLA BOTELLO	\$ 41,064.00
6966393	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	\$ 16,893.67
6966394	MARIA HAYDEE ARGELIA GARCIA LOPEZ	4,825.10
MÁS : ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS.		
	SUBTOTAL	0.00
MENOS : CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO.		
MENOS : CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS.		\$0.00
	SUBTOTAL	0.00
	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 795,584.34

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: **31 DE DICIEMBRE DE 2022**