Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 sept 2024

	SALDO EL BANCOS			\$7,548,4	186.47
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			\$	-
		Importe			
CH					
CH		\$	-		
СН		\$	-		
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS		0.00	\$	-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPOND	IDOS PO	R EL B	\$	<i>x</i> -
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO	OS POR E	L INST	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDI	DO POR E	EL BAN	\$	_'
	SALDO EN LIBROS			\$7.548./	196 47

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC. GERARDO ANTONO GARIBAY REZA







Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 oct 2024

	SALDO EL BANCOS			\$3,652,273.15
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			\$
СН		Importe		
CH CH		\$	-	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL IN	\$	0.00	\$ -
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR	REL BANCO		\$ - 1
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL	INSTITUTO		\$
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL	BANCO		\$
	SALDO EN LIBROS			\$3,652,273.15

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISÓ

REVISÓ
LIC.JAIME GOMEZ HOMERO







Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 Nov 2024

	SALDO EL BANCOS			\$3,5	516,446.64
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			\$	-
СН		Importe			
CH CH		\$ \$			
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL IN		0.00	\$	-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR	R EL BANCO		\$	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL	.INSTITUTO		\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL	LBANCO		\$	-
	SALDO EN LIBROS			\$3,5	16,446.64

ELABORÓ
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO LIC.JAIME GOMEZ ROMERO







Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 Dic 2024

	SALDO EL BANCOS		\$776.04
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
СН	Importe		
CH CH	\$	-	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL IN	0.00	\$
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ -
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$ -
	SALDO EN LIBROS		\$776.04

ELABORO V

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.JAIME GOMEZ ROMERO

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 Agosto 2024

	SALDO EL BANCOS			\$1	1,203,67	8.39
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			\$		-
СН		Importe				
CH CH		\$	-			
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS		0.00	\$		•
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPOND	IDOS POI	R EL B	\$		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO	OS POR E	L INST	\$		-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDI	DO POR E	L BAN	\$		- 7, ,
	SALDO EN LIBROS			\$1	1,203,67	8.39

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC. GERARDO ANTONO GARIBAY REZA

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 MAYO 2024

	SALDO EL BANCOS			\$ 6,711,11	0.92
(-) Fecha	CHEQUES EN TRANSITO Numer Beneficiario	Importe		\$	F
CH CH CH (-)	0 0 0 CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS PO	\$ \$ R EL INSTITUTO	- 0.00	\$	2 0
Fecha (-)	Concer Importe CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO	OS POR EL BANCO		\$	2
Fecha	Concer Importe				
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	POR EL INSTITUTO		\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO	POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concer Importe				
	SALDO EN LIBROS			\$ 6,711,11	0.92
				\$ 6,711,11	0.92
				\$	ue.

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 MAR 2024

	SALDO EL BANCOS		\$ 1,817,25	0.17
(-) Fecha	CHEQUES EN TRANSITO Numero de ch Beneficiario	Importe	\$	- -
CH CH CH (-)	0 0 0 CARGO DEL BANCO NO CORRESPO	\$ - \$ - 0.00 DDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
Fecha (-)	Concepto Importe CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRI	ESPONDIDOS POR EL BANC	\$	-
Fecha	Concepto Importe			
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESP	PONDIDOS POR EL INSTITUT	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRES	SPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
Fecha	Concepto Importe			
	SALDO EN LIBROS		\$ 1,817,25	0.17
			\$ 1,817,25	0.17
			\$	_

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ







nciliación bancaria correspondiente al mes de: ENTA 1253798225 JUNIO 2024

SALDO EL BANCOS			\$6,982,752.88
CHEQUES EN TRANSITO			\$
	Importe		
	= \$	*	
CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	_ \$	0.00	\$
CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			\$ 7.
ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			\$
SALDO EN LIBROS			\$6,982,752.88
			\$ 6,982,752.88 \$0.00

ABORO

CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
L.A GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA









Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 JULIO 2024

	SALDO EL BANCOS			\$8	8,353,35	53.79
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			\$		-
		Importe				
CH CH		- \$ - \$	-			
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL IN		0.00	\$		Æ all
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS PO	R EL BAN	co	\$		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR E	L INSTITU	то	\$		-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR E	EL BANCO		\$		
	SALDO EN LIBROS			\$8	3,353,35	3.79
				\$ 8	,353,353, \$	3.79 0.00
ELABORO	mula	REVISO	5	H	× T	0.00
C.P CHAIREZ	NURGA ANA ALEJANDRA	L.A GERA	ARDO	ANTO	NIO GAR	IBAY REZA

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253798225 FEBRERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$ 0.50
(-) Fecha	CHEQUES EN TRANSITO Numero de ch Beneficiario	Importe	\$ -
СН			
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDO	OS POR EL INSTITU	\$ -0
Fecha (-)	Concepto Importe CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPO	NDIDOS POR EL B.	\$ æ
Fecha	Concepto Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPOND	IDOS POR EL INST	\$ -
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPON	DIDO POR EL BAN	\$ -
Fecha	Concepto Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$ 0.50
			\$ 0.50
			\$; <u>~</u>

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVARE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253798225 ENERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$ 0.50
(-) Fecha	CHEQUES EN TRANSITO Numero de ch Beneficiario	mporte	\$ -
СН			
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS PO	OR EL INSTITU	\$ 8=
Fecha (-)	Concepto Importe CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDID	OOS POR EL B.	\$ -
Fecha	Concepto Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	POR EL INST	\$ -
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO	POR EL BAN	\$ 1-1
Fecha	Concepto Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$ 0.50
			\$ 0.50
			\$ 2

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVARE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253798225 MAR 2024

	SALDO EL BANCOS	\$	6,275,653.00
(-) Fec	CHEQUES EN TRANSITO na Numero de cheque Beneficiario Importe	\$, ",
CH CH CH (-)	0 \$ - 0 \$ - CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	.00 \$	-
Fecl	na Concepto Importe CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO) \$	-
Fecl	a Concepto Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO) \$	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
Fecl	a Concepto Importe		
	SALDO EN LIBROS	\$	6,275,653.00
		\$	6,275,653.00
		\$	_

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ