

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 00883 Septiembre 2024

	SALDO EL BANCOS		\$2,947,133.40
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$-
		Importe	
CH			
CH		\$-	
CH		\$-	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS	0	\$-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B		\$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST		\$-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$-

SALDO EN LIBROS \$2,947,133.40

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
L.A. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 00883 Octubre 2024

	SALDO EL BANCOS		\$2,252,215.07
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$-
		Importe	
CH		\$-	
CH		\$-	
CH			0
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITL	\$-	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B	\$-	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	\$-	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$-	
	SALDO EN LIBROS		\$2,252,215.07
			\$2,252,215.07
			\$0.00

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.GERARDO ANTONIO GARIBAY

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 0883 noviembre 2024

	SALDO EL BANCOS	\$2,275,661.11
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$-
	Importe	
CH		
CH	\$-	
CH	\$-	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS	0 \$-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B	\$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	6678.39
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$-
	SALDO EN LIBROS	\$2,268,982.72

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
L.A. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 0883 MAYO 2024

	SALDO EL BANCOS	\$ 1,514,141.63
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
	Importe	
CH		
CH		
CH		
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITU	\$ -
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B	\$ -
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	\$ -
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$ -

SALDO EN LIBROS	\$ 1,514,141.63
	\$ 1,514,141.63
	\$ -

CHEQUES EN TRANSITO

MONTO

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 00883 MARZO 2024

	SALDO EL BANCOS	\$	1,781,488.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
	Importe		
CH			
CH			
CH			
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$	346.45
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTC	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	1,781,141.82
		\$	1,781,141.82
		\$	-

CHEQUES EN TRANSITO

MONTO

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ



BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 00883 Junio 2024

	SALDO EL BANCOS		\$2,599,045.26	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ 14,266.42	
		Importe		
CH				
CH			\$ 14,266.42	
CH			\$ -	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	\$ -	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B		\$ -	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST		\$ -	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$ -	

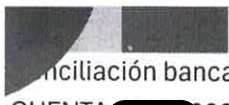
SALDO EN LIBROS \$2,584,778.84

\$ 2,584,778.84

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
L.IC.JAIME GOMEZ ROMERO





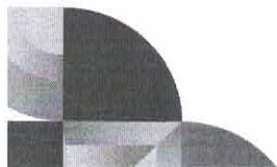
	SALDO EL BANCOS		\$2,208,483.81
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
		Importe	
CH			
CH		\$	-
CH		\$	-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00 \$	-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B	\$	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$	-

SALDO EN LIBROS \$2,208,483.81

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC. JAIME GOMEZ ROMERO

\$0.00



BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 0883 FEBRERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$ 846,986.14
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe	
CH	4	\$ -	
	12	\$ -	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITL	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 846,986.14
			\$ -
			\$ 846,986.14

	CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES	
CONCEPTO	MONTO
ELABORO	REVISOR
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA	LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 00883 ENERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$	585,640.70
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe		
CH	4	\$	-	
	12	\$	-	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITU	\$		-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B.	\$		-
Fecha	Concepto	Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	\$		-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$		-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	585,640.70
			\$	-
			\$	585,640.70

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES
CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 0883 Diciembre 2024

	SALDO EL BANCOS		\$330,383.66
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$-
		Importe	
CH			
CH		\$-	
CH		\$-	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS	0	500
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B		\$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST		0
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$-

SALDO EN LIBROS \$330,883.66

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
L.A. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 0883 Agosto 2024

	SALDO EL BANCOS	\$2,178,051.11
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$-
	Importe	
CH		
CH		\$-
CH		\$-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0 \$-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B	\$210,000.00
	CHEQUE 00	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	\$-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$-

SALDO EN LIBROS

\$1,968,051.11

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

L.A. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 0883 ABRIL 2024

	SALDO EL BANCOS	\$ 1,489,830.75
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
	Importe	
CH		
CH		
CH		
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$ -
(-)	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	\$ 1,489,830.75
		\$ 1,489,830.75
		\$ -

CHEQUES EN TRANSITO

MONTO

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ