

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 5013 diciembre 2024

	SALDO EL BANCOS		\$129,228.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$0.00
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe	
			\$0.00
			\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA		\$ 31,494.00
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ 31,494.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$0
	SALDO EN LIBROS		\$129,228.27

ELABORÓ
C.P Ana Alejandra Chairez Murga

REVISÓ
LIC.Gerardo Antonio Garibay Reza

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 5013 ~~Noviembre~~ 2024
Noviembre

SALDO EL BANCOS		\$130,040.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe
		\$0.00
		\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$ 30,682.00
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$0
SALDO EN LIBROS		\$160,722.27

ELABORÓ
C.P Ana Alejandra Chairez Murga

REVISÓ
LIC.Gerardo Antonio Garibay Reza

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 5013 octubre 2024

SALDO EL BANCOS		\$144,772.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe
		\$0.00
		\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$ 15,950.00
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$0
SALDO EN LIBROS		\$160,722.27

ELABORÓ

C.P Ana Alejandra Chairez Murga

REVISÓ

LIC.Gerardo Antonio Garibay Reza

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 5013 septiembre 2024

SALDO EL BANCOS		\$145,584.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe
		\$0.00
		\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$ 15,138.00
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$0
SALDO EN LIBROS		\$160,722.27

ELABORÓ
C.P Ana Alejandra Chairez Murga

REVISÓ
LIC.Gerardo Antonio Garibay Reza

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 5013 agosto 2024

SALDO EL BANCOS		\$145,790.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe
		\$0.00
		\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$ 14,732.00
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$0
SALDO EN LIBROS		\$160,522.27

ELABORÓ
C.P Ana Alejandra Chairez Murga

REVISÓ
LIC.Gerardo Antonio Garibay Reza

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 5013 julio 2024

	SALDO EL BANCOS		\$146,196.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$0.00
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe	
			\$0.00
			\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 14,326.00
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA		
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$0
	SALDO EN LIBROS		\$160,522.27

ELABORÓ

C.P Ana Alejandra Chairez Murga

REVISÓ

LIC.Gerardo Antonio Garibay Reza