



PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS		
CUENTA BANCARIA 960-167696-9		
Conciliación Bancaria al 30 de septiembre 2024		
Banco: BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL	
	LIBRO	
Balance Inicial al 01 de septiembre 2024	1,220,917.65	
Depósitos y créditos del mes	0.00	
Nota de Debito	-	
Reintegro de Cks	-	
TOTAL DISPONIBLE	1,220,917.65	
MENOS:		
Cheques Emitidos	104,347.17	
Transferencias Emitidas	5,769.60	
Cargos Bancarios	1,329.78	
Nomina	541,092.50	
	652,539.05	
TOTAL CONCILIADO	568,378.60	
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	568,373.80	
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE	568,373.80	
MENOS:		
Cheques en tránsito	-	
TOTAL CONCILIADO	568,373.80	
<i>Candelaria Reyes</i> Preparado por:	<i>[Signature]</i> Revisado por:	<i>[Signature]</i> Autorizado por:

