

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 DICIEMBRE 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,717.88	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET PENSIONES	\$151,120.71		
		\$0.00		
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU		\$0.00	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,597.17	
			\$15,601.78	-\$4.61
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 NOVIEMBRE 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,686.30	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET	PENSIONES	\$151,120.71	
			\$0.00	
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$248.37	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.83	-\$4.61

RETENCION DE PENSION

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1128933339 OCT 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,655.75	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET PENSIONES	\$151,120.71		
		\$0.00		
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUT PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA		\$0.00	
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU		\$217.82	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.83	-\$4.61
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

[illegible]

-\$4.48

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 SEPT 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,624.18	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET	PENSIONES	\$151,120.71	
			\$0.00	
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$186.25	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.83	-\$4.61
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 AGOSTO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,593.64	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET	PENSIONES	\$151,120.71	
			\$0.00	
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$155.71	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.83	-\$4.61
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 JULIO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,562.09	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET PENSIONES	\$151,120.71		
		\$0.00		
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$124.16	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.89	-\$4.67
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 JUNIO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,530.54	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET PENSIONES	\$151,120.71		
		\$0.00		
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$92.61	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.89	-\$4.67

RETENCION DE PENSION

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 MAYO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,500.01	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET	PENSIONES	\$151,120.71	
			\$0.00	
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$62.08	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.89	-\$4.67
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48



ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 ABRIL 2024

	SALDO EL BANCOS		\$174,703.36	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET	PENSIONES	\$151,120.71	
			\$0.00	
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$8,265.43	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.89	-\$4.67

RETENCION DE PENSION

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 FEBRERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,405.74	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de che	Beneficiario	Importe	
	RET	PENSIONES	\$151,120.71	
			\$0.00	
(-)	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		\$200.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,285.03	
			\$15,289.64	-\$4.61

RETENCION DE PENSION

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREV
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		\$2,824.51
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		9059.56
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		284.86

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1128933339 ENERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$165,630.73	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET PENSIONES	\$151,120.71		
		\$0.00		
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTC		\$0.00	
(+)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN \$-			
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$200.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANC		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$14,510.02	
			\$14,514.63	-\$4.61
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVI \$91,795.52
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		\$2,824.51
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		9059.56
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		284.86

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

\$242,916.23

\$23,584.42

\$219,331.81

\$462,248.04

\$370,448.04

-\$4.48

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1128933339 MARZO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$166,437.93	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$151,120.71	
Fecha	Numero de Beneficiario	Importe		
	RET PENSIONES	\$151,120.71		
		\$0.00		
(-)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUT		\$0.00	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		200	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU		\$0.00	
(+)	ABONOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$200	
	SALDO EN LIBROS		\$15,317.22	
			\$15,321.89	-\$4.67
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑI
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		
CH PENDIENTE	\$2,003.79	
CH PENDIENTE		

CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79
CH PENDIENTE	\$2,003.79

-\$4.48

ELABORO 
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR