

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1128933339 JUNIO 2025

	SALDO EL BANCOS		\$166,281.22	
(-)	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		\$294.61	
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		0	
			0	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$30.53	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$0	
	SALDO EN LIBROS		\$15,424.59	
			\$15,424.59	\$0.00
	RETENCION DE PENSION			

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑO
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

ELABORO 
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1128933339 MAYO 2025

	SALDO EL BANCOS		\$166,540.69
(-)	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 PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA		\$4.61
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		0
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$0
	SALDO EN LIBROS		\$15,424.59

RETENCION DE PENSION

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	TOMAS TREVIÑO
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

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA



REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1128933339 ABRIL 2025

	SALDO EL BANCOS		\$166,509.15
(-)	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		\$4.61
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		0
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU		\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$0
	SALDO EN LIBROS		\$15,393.05

\$ _____ - \$ _____

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


ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 MARZO 2025

	SALDO EL BANCOS		\$166,478.63
(-)	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 PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA		\$4.61
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		0
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU		\$0.00
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$0
	SALDO EN LIBROS		\$15,362.53

\$15,362.53

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

ELABORO 
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA '1128933339 FEBRERO 2025

	SALDO EL BANCOS		\$166,708.58	
(-)	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 PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA		\$4.61	
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		0	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$0.00	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$0	
	SALDO EN LIBROS		\$15,592.48	
			\$15,592.48	\$0.00

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

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA



REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1128933339 ENERO 2025

	SALDO EL BANCOS		\$166,708.58	
(-)	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		\$4.61	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA			
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN		0	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITL		\$0.00	
(+)	ENTRADAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA		\$0	
	SALDO EN LIBROS		\$15,592.48	
			\$15,592.48	\$0.00

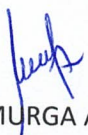
RETENCION DE PENSION

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

ELABORO 
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ