

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
ENERO 2023

saldo en bancos \$ 212,634.18

CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,664.81
CH PENDIENTE	\$ 1,881.79
CH PENDIENTE	\$ 2,039.56
CH PENDIENTE	\$ 1,871.00
CH PENDIENTE	\$ 1,881.71
CH PENDIENTE	\$ 1,974.48
CH PENDIENTE	\$ 2,078.25
CH PENDIENTE	\$ 1,978.10
CH PENDIENTE	\$ 3,107.32
CH PENDIENTE	\$ 4,500.00
CH PENDIENTE	\$ 1,834.00
CH PENDIENTE	\$ 1,933.72
CH PENDIENTE	\$ 443.45
CH PENDIENTE	\$ 2,127.29
CH PENDIENTE	\$ 1,025.87
CH PENDIENTE	\$ 2,084.52
CH PENDIENTE	\$ 2,180.60
CH PENDIENTE	\$ 1,365.94
CH PENDIENTE	\$ 2,311.32
CH PENDIENTE	\$ 2,824.57
CH PENDIENTE	\$ 2,559.24
CH PENDIENTE	\$ 7,800.93
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 129,418.00
CHE PENDIENTE	\$ 1,892.27
CH PENDIENTE	\$ 911.76
CH PENDIENTE	\$ 23,999.40
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48
CH PENDIENTE	\$ 454.17
	\$ 2,215.38
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 212,514.93

SALDO EN LIBROS

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

\$ 119.25

\$ 119.07

ANTONIO MARTINEZ NEVAR

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

FEBRERO 2023

saldo en bancos	\$195,362.29	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,664.81	
CH PENDIENTE	\$1,881.79	
CH PENDIENTE	\$2,039.56	
CH PENDIENTE	\$1,871.00	
CH PENDIENTE	\$1,881.71	
CH PENDIENTE	\$1,974.48	
CH PENDIENTE	\$2,078.25	
CH PENDIENTE	\$1,978.10	
CH PENDIENTE	\$3,107.32	
CH PENDIENTE	\$4,500.00	
CH PENDIENTE	\$1,834.00	
CH PENDIENTE	\$1,933.72	
CH PENDIENTE	\$443.45	
CH PENDIENTE	\$2,127.29	
CH PENDIENTE	\$1,025.87	
CH PENDIENTE	\$2,084.52	
CH PENDIENTE	\$2,180.60	
CH PENDIENTE	\$1,365.94	
CH PENDIENTE	\$2,311.32	
CH PENDIENTE	\$2,824.57	
CH PENDIENTE	\$2,559.24	
CH PENDIENTE		\$7,800.93 COBRADO
CHEQUES EN TRANSITO	\$129,418.00	
CHE PENDIENTE	1,892.27	
CH PENDIENTE	\$911.76	
CH PENDIENTE		\$23,999.40 COBRADO
CH PENDIENTE	2,155.48	
CH PENDIENTE	454.17	
CH PENDIENTE	2215.38	
CH PENDIENTE	2,003.79	
CH PENDIENTE	2,824.51	
CH PENDIENTE	2,251.09	
CH PENDIENTE	2,252.25	
CH PENDIENTE	2,824.51	
CH PENDIENTE	2,003.79	
	\$194,874.54	
CHEQUES EN TRANSITO	\$194,874.54	
SALDO EN LIBROS	\$487.75	488.07 - \$0.32

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

~~FEBRERO~~ 2023
MARZO

saldo en bancos	\$ 208,997.47	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,664.81	
CH PENDIENTE	\$ 1,881.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,039.56	
CH PENDIENTE	\$ 1,871.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,881.71	
CH PENDIENTE	\$ 1,974.48	
CH PENDIENTE	\$ 2,078.25	
CH PENDIENTE	\$ 1,978.10	
CH PENDIENTE	\$ 3,107.32	
CH PENDIENTE	\$ 4,500.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,834.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,933.72	
CH PENDIENTE	\$ 443.45	
CH PENDIENTE	\$ 2,127.29	
CH PENDIENTE	\$ 1,025.87	
CH PENDIENTE	\$ 2,084.52	
CH PENDIENTE	\$ 2,180.60	
CH PENDIENTE	\$ 1,365.94	
CH PENDIENTE	\$ 2,311.32	
CH PENDIENTE	\$ 2,824.57	
CH PENDIENTE	\$ 2,559.24	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 129,418.00	
CHE PENDIENTE	\$ 1,892.27	
CH PENDIENTE	\$ 911.76	
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	
CH PENDIENTE	\$ 454.17	
CH PENDIENTE	\$ 2,215.38	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,824.51	
CH PENDIENTE	\$ 2,251.09	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,824.51	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	
CH PENDIENTE	\$ 9,059.56	
CH PENDIENTE	\$ 2,932.66	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 284.86	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 207,665.60	
SALDO EN LIBROS	\$ 1,331.67	

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

ABRIL 2023

saldo en bancos	\$	221,260.19	
CHEQUES EN TRANSITO	\$	1,664.81	
CH PENDIENTE	\$	1,881.79	
CH PENDIENTE	\$	2,039.56	
CH PENDIENTE	\$	1,871.00	
CH PENDIENTE	\$	1,881.71	
CH PENDIENTE	\$	1,974.48	
CH PENDIENTE	\$	2,078.25	
CH PENDIENTE	\$	1,978.10	
CH PENDIENTE	\$	3,107.32	
CH PENDIENTE	\$	4,500.00	
CH PENDIENTE	\$	1,834.00	
CH PENDIENTE	\$	1,933.72	
CH PENDIENTE	\$	443.45	
CH PENDIENTE	\$	2,127.29	
CH PENDIENTE	\$	1,025.87	
CH PENDIENTE	\$	2,084.52	
CH PENDIENTE	\$	2,180.60	
CH PENDIENTE	\$	1,365.94	
CH PENDIENTE	\$	2,311.32	
CH PENDIENTE			2824.57
CH PENDIENTE	\$	2,559.24	
CHEQUES EN TRANSITO	\$	129,418.00	
CH PENDIENTE	\$	1,892.27	
CH PENDIENTE	\$	911.76	
CH PENDIENTE	\$	2,155.48	
CH PENDIENTE	\$	454.17	
CH PENDIENTE	\$	2,215.38	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE			2824.51
CH PENDIENTE	\$	2,251.09	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,824.51	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,155.48	
CH PENDIENTE			\$ 9,059.56
CH PENDIENTE	\$	2,932.66	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE			\$ 284.86
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	1,200.00	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	4,712.50	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	

CHEQUES EN TRANSITO \$ 212,745.76

SALDO EN LIBROS \$ 8,514.43 1331.67

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDO \$ 7,717.56
 \$ 39.67
 \$ 0.20
 \$ 7,757.43 \$ 1,331.67

CARGOS BANCARIOS NO RECONOCIDOS \$ 348.00

\$ 28.67

PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA \$ 200.00

\$ 524.67

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
MAYO 2023

saldo en bancos	\$ 232,997.75	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,664.81	
CH PENDIENTE	\$ 1,881.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,039.56	
CH PENDIENTE	\$ 1,871.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,881.71	
CH PENDIENTE	\$ 1,974.48	
CH PENDIENTE	\$ 2,078.25	
CH PENDIENTE	\$ 1,978.10	
CH PENDIENTE	\$ 3,107.32	
CH PENDIENTE	\$ 4,500.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,834.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,933.72	
CH PENDIENTE	\$ 443.45	
CH PENDIENTE	\$ 2,127.29	
CH PENDIENTE	\$ 1,025.87	
CH PENDIENTE	\$ 2,084.52	
CH PENDIENTE	\$ 2,180.60	
CH PENDIENTE	\$ 1,365.94	
CH PENDIENTE	\$ 2,311.32	
CH PENDIENTE		2824.57
CH PENDIENTE	\$ 2,559.24	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 129,418.00	
CHE PENDIENTE	\$ 1,892.27	
CH PENDIENTE	\$ 911.76	
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	
CH PENDIENTE	\$ 454.17	
CH PENDIENTE	\$ 2,215.38	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE		2824.51
CH PENDIENTE	\$ 2,251.09	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,824.51	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	
CH PENDIENTE		9059.56
CH PENDIENTE	\$ 2,932.66	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE		284.86
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 1,200.00	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
	\$ 2,327.85	
	\$ 2,003.79	
	\$ 7,912.95	
	\$ 2,003.79	
	\$ 2,252.25	
(-) CHEQUES EN TRANSITO	\$ 224,533.89	\$ 8,463.86
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$ 7,717.56	
	\$ 39.67	
	\$ 0.20	
	\$ 284.86	
	\$ 41.14	
TOTAL	\$ 8,083.43	\$ 380.43
(+) CARGOS BANCARIOS NO RECONOCIDOS	\$ 348.00	
	\$ 26.67	
PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$ 200.00	
	\$ 348.00	
	\$ 27.67	
TOTAL	\$ 950.34	\$ 1,330.77
SALDO EN LIBROS		

C.P CHAIREZ MURSA A NA ALEJANDRA

ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
JUNIO 2023

saldo en bancos	\$ 224,435.65	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,664.81	
CH PENDIENTE	\$ 1,881.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,039.56	
CH PENDIENTE	\$ 1,871.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,881.71	
CH PENDIENTE	\$ 1,974.48	
CH PENDIENTE	\$ 2,078.25	
CH PENDIENTE	\$ 1,978.10	
CH PENDIENTE	\$ 3,107.32	
CH PENDIENTE	\$ 4,500.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,834.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,933.72	
CH PENDIENTE	\$ 443.45	
CH PENDIENTE	\$ 2,127.29	
CH PENDIENTE	\$ 1,025.87	
CH PENDIENTE	\$ 2,084.52	
CH PENDIENTE	\$ 2,180.60	
CH PENDIENTE	\$ 1,365.94	
CH PENDIENTE	\$ 2,311.32	
CH PENDIENTE		2824.57
CH PENDIENTE	\$ 2,559.24	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 129,418.00	
CH PENDIENTE	\$ 1,892.27	
CH PENDIENTE	\$ 911.76	
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	
CH PENDIENTE	\$ 454.17	
CH PENDIENTE	\$ 2,215.38	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE		2824.51
CH PENDIENTE	\$ 2,251.09	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,824.51	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	
CH PENDIENTE		9059.56
CH PENDIENTE	\$ 2,932.66	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE		284.86
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,327.85	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	
(-) CHEQUES EN TRANSITO	\$ 223,933.02	\$ 502.63
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDI	\$ 41.19	
	\$ 39.67	
	\$ 0.20	
	\$ -	
	\$ 41.14	
TOTAL	\$ 122.20	\$ 380.43
(+) CARGOS BANCARIOS NO RECONOCIDOS	\$ 348.00	
	\$ 26.67	
PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$ 200.00	
	\$ 348.00	
	\$ 27.67	
TOTAL	\$ 950.34	
SALDO EN LIBROS		\$ 1,330.77

C.P CHAIREZ MURGA AYA ALEJANDRA

ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399 **JULIO 2023**

saldo en bancos	\$	316,010.49	
CHEQUES EN TRANSITO	\$	1,664.81	
CH PENDIENTE	\$	1,881.79	
CH PENDIENTE	\$	2,039.56	
CH PENDIENTE	\$	1,871.00	
CH PENDIENTE	\$	1,881.71	
CH PENDIENTE	\$	1,974.48	
CH PENDIENTE	\$	2,078.25	
CH PENDIENTE	\$	1,978.10	
CH PENDIENTE	\$	3,107.32	
CH PENDIENTE	\$	4,500.00	
CH PENDIENTE	\$	1,834.00	
CH PENDIENTE	\$	1,933.72	
CH PENDIENTE	\$	443.45	
CH PENDIENTE	\$	2,127.29	
CH PENDIENTE	\$	1,025.87	
CH PENDIENTE	\$	2,084.52	
CH PENDIENTE	\$	2,180.60	
CH PENDIENTE	\$	1,365.94	
CH PENDIENTE	\$	2,311.32	
CH PENDIENTE			2824.57
CH PENDIENTE	\$	2,559.24	
CHEQUES EN TRANSITO	\$	129,418.00	
CHE PENDIENTE	\$	1,892.27	
CH PENDIENTE	\$	911.76	
CH PENDIENTE	\$	2,155.48	
CH PENDIENTE	\$	454.17	
CH PENDIENTE	\$	2,215.38	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE			2824.51
CH PENDIENTE	\$	2,251.09	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,824.51	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,155.48	
CH PENDIENTE			9059.56
CH PENDIENTE	\$	2,932.66	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE			284.86
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	

CH PENDIENTE	\$	2,327.85
CH PENDIENTE	\$	2,003.79
CH PENDIENTE	\$	2,003.79
CH PENDIENTE	\$	2,252.25
CH PENDIENTE	\$	2,003.79
CH PENDIENTE	\$	2,003.79
CH PENDIENTE	\$	2,252.25
CH PENDIENTE	\$	2,252.25
CH PENDIENTE	\$	2,252.25
CH PENDIENTE	\$	2,263.59

(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	228,448.86	\$ 87,561.63
(-)	DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	41.19	
		\$	39.67	
		\$	0.20	
		\$	5,057.52	
		\$	41.14	
	TOTAL	\$	5,179.72	\$ 82,381.91

(+)	CARGOS BANCARIOS NO RECONOCIDOS	\$	348.00	
		\$	26.67	
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$	200.00	
		\$	348.00	
		\$	27.67	
	TOTAL	\$	950.34	\$ 83,332.25

(+)	DEPOSITOS INSTITUTO NO RECONOCIDOS		39.67	
			41.14	
			41.19	
			122	\$ 83,454.25

RETIROS DEL INSTITUTO NO RECONOCIDOS	\$	348.00	
	\$	26.67	
	\$	348.00	
	\$	27.67	
	\$	750.34	\$ 82,703.91

SALDO EN LIBROS

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399

AGOSTO 2023

saldo en bancos	\$	319,595.89	
CHEQUES EN TRANSITO	\$	1,664.81	
CH PENDIENTE	\$	1,881.79	
CH PENDIENTE	\$	2,039.56	
CH PENDIENTE	\$	1,871.00	
CH PENDIENTE	\$	1,881.71	
CH PENDIENTE	\$	1,974.48	
CH PENDIENTE	\$	2,078.25	
CH PENDIENTE	\$	1,978.10	
CH PENDIENTE	\$	3,107.32	
CH PENDIENTE	\$	4,500.00	
CH PENDIENTE	\$	1,834.00	
CH PENDIENTE	\$	1,933.72	
CH PENDIENTE	\$	443.45	
CH PENDIENTE	\$	2,127.29	
CH PENDIENTE	\$	1,025.87	
CH PENDIENTE	\$	2,084.52	
CH PENDIENTE	\$	2,180.60	
CH PENDIENTE	\$	1,365.94	
CH PENDIENTE	\$	2,311.32	
CH PENDIENTE			2824.57
CH PENDIENTE	\$	2,559.24	
CHEQUES EN TRANSITO	\$	129,418.00	
CHE PENDIENTE	\$	1,892.27	
CH PENDIENTE	\$	911.76	
CH PENDIENTE	\$	2,155.48	
CH PENDIENTE	\$	454.17	
CH PENDIENTE	\$	2,215.38	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE			2824.51
CH PENDIENTE	\$	2,251.09	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,824.51	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,155.48	
CH PENDIENTE			9059.56
CH PENDIENTE	\$	2,932.66	

CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE			284.86
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,327.85	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	
CH PENDIENTE	\$	2,263.59	
CH PENDIENTE	\$	2,263.59	
CH PENDIENTE	\$	3,593.96	
CH PENDIENTE	\$	892.81	

(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	235,199.22	\$	84,396.67
(-)	DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	-		
		\$	0.20		
	TOTAL	\$	0.20	\$	84,396.47

(+)	CARGOS BANCARIOS NO RECONOCIDOS				
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$	200.00		
	TOTAL	\$	200.00	\$	84,596.47

(+)	DEPOSITOS INSTITUTO NO RECONOCIDOS		0		
	RETIROS DEL INSTITUTO NO RECONOCIDOS				
		\$	-	\$	84,596.47

SALDO EN LIBROS		\$	84,596.47
-----------------	--	----	-----------

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$ 329,748.02	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,664.81	2022
CH PENDIENTE	\$ 1,881.79	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,039.56	✓
CH PENDIENTE	\$ 1,871.00	1873.82
CH PENDIENTE	\$ 1,881.71	✓
CH PENDIENTE	\$ 1,974.48	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,078.25	2078.20
CH PENDIENTE	\$ 1,978.10	1978.03
CH PENDIENTE	\$ 3,107.32	✓
CH PENDIENTE	\$ 4,500.00	✓
CH PENDIENTE	\$ 1,834.00	1836.98
CH PENDIENTE	\$ 1,933.72	1933.75
CH PENDIENTE	\$ 443.45	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,127.29	✓
CH PENDIENTE	\$ 1,025.87	1,020
CH PENDIENTE	\$ 2,084.52	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,180.60	✓
CH PENDIENTE	\$ 1,365.94	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,311.32	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,824.57	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,559.24	✓
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 129,418.00	
CHE PENDIENTE	\$ 1,892.27	1892.20
CH PENDIENTE	\$ 911.76	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	✓
CH PENDIENTE	\$ 454.17	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,215.38	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,824.51	
CH PENDIENTE	\$ 2,251.09	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,824.51	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,155.48	✓
CH PENDIENTE	\$ 9,059.56	
CH PENDIENTE	\$ 2,932.66	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 284.86	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	✓
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,252.25	✓

CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,327.85	✓
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	✓
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,003.79	
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	✓
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	✓
CH PENDIENTE	\$	2,252.25	✓
CH PENDIENTE	\$	2,263.59	✓
CH PENDIENTE	\$	2,263.59	✓
CH PENDIENTE	\$	3,593.96	✓
CH PENDIENTE	\$	892.81	✓
CH PENDIENTE	\$	2,073.32	✓
CH PENDIENTE	\$	888.43	✓
CH PENDIENTE	\$	2,377.60	✓

2377.60

OCT

(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	240,538.57	\$	89,209.45
(-)	DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDI	\$	-		
		\$	0.12		
	TOTAL	\$	0.12	\$	89,209.33

(+)	CARGOS BANCARIOS NO RECONOCIDOS				
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA	\$	200.00		
	TOTAL	\$	200.00	\$	89,409.33

(+)	DEPOSITOS INSTITUTO NO RECONOCIDOS	\$	-		
	RETIROS DEL INSTITUTO NO RECONOCIDOS				
		\$	-	\$	89,409.33

SALDO EN LIBROS

\$ 89,409.33 \$ -

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 3339 OCTUBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$464,351.03	
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	370,452.52
Fecha	Numero de cheq Beneficiario	Importe		
	RET PENSIONES	\$ 151,120.71		
		\$ 219,331.81		
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	4,693.79	
Fecha	Concepto	Importe		
(+)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-	
Fecha	Concepto	Importe		
(+)	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	\$	-	
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$89,404.72	
		\$	89,409.33	
				dif pagos de
		-\$	4.61	cheque

RETENCION DE PENSION

CONCILIACION BANCARIA CTA 3399
SEPTIEMBRE

saldo en bancos	\$ 329,748.02		
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,664.81	TOMAS TREVIÑI	\$ 91,795.52
CH 151	\$ 1,881.79		
CH 151	\$ 2,039.56		
CH 151	\$ 1,871.00		
CH 151	\$ 1,881.71		
CH 151	\$ 1,974.48		
CH 151	\$ 2,078.25		

CH 151	\$ 1,978.10	
CH 151	\$ 3,107.32	
CH 151	\$ 4,500.00	
CH 151	\$ 1,834.00	
CH 151	\$ 1,933.72	
CH 151	\$ 443.45	
CH 151	\$ 2,127.29	
CH 151	\$ 1,025.87	
CH 151	\$ 2,084.52	
CH 151	\$ 2,180.60	
CH 151	\$ 1,365.94	
CH 151	\$ 2,311.32	
CH 151	2824.57	
CH 151	\$ 2,559.24	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 129,418.00	
CH 151	\$ 1,892.27	
CH 151	\$ 911.76	
CH 151	\$ 2,155.48	
CH 151	\$ 454.17	
CH 151	\$ 2,215.38	
CH 151	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE		2824.51
CH 151	\$ 2,251.09	
CH 151	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE		\$ 2,824.51
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH 151	\$ 2,155.48	
CH PENDIENTE		9059.56
CH 151	\$ 2,932.66	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE		284.86
CH 151	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH 151	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH 151	\$ 2,327.85	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH 151	\$ 2,252.25	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH PENDIENTE	\$ 2,003.79	
CH 151	\$ 2,252.25	
CH 151	\$ 2,252.25	
CH 151	\$ 2,252.25	
CH 151	\$ 2,263.59	
CH 151	\$ 2,263.59	
CH 151	\$ 3,593.96	
CH 151	\$ 892.81	
CH 151	\$ 2,073.32	
CH 151	\$ 888.43	
CH 151	\$ 2,377.60	
CH 151	\$ 2,377.60	
	\$ 219,331.81	
	\$ 462,248.04	\$ 370,448.04

-\$ 4.48

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ