

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 3339 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 INSTITL		\$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 339 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 3339 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		

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

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

CH PENDIENTE
CH PENDIENTE
CH PENDIENTE
CH PENDIENTE
CH PENDIENTE
CH PENDIENTE

\$2,003.79
\$2,003.79
\$2,003.79
\$2,003.79
\$2,003.79
\$2,003.79

BANORTE
Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 3339 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 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 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 3339 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 3339 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 INSTITU		\$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 3339 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 3339 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 3339 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 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 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 3339 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 3339 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 3339 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 CORRESPODIDOS 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

REVISO