



Ciudad
de Progreso



Conciliación Bancaria Al 30 de Noviembre de 2016
BANORTE, S.A. Cuenta 0642341974

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 30 de Noviembre de 2016				\$ 2,715,557.42
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco Cheques en circulación:				
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe	
31/08/2016	7986	JULIO CÉSAR REYES RUIZ	\$ 3,209.46	
20/09/2016	8007	LUIS ALBERTO ANIMAS ROSAS	\$ 5,747.81	
05/10/2016	8026	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00	
13/10/2016	8042	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00	
17/10/2016	8062	BARROETA ARROYO JOSE LUIS	\$ 15,646.77	
20/10/2016	8068	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00	
26/10/2016	8094	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00	
09/11/2016	8117	MARIA ALEJANDRA PEREZ ABRIZ	\$ 500.00	
09/11/2016	8118	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00	
09/11/2016	8119	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 700.00	
09/11/2016	8120	GABRIEL SORIANO LUNA	\$ 700.00	
09/11/2016	8121	ABRAHAM ELIAS EMILIO MUÑOZ JUAREZ	\$ 700.00	
09/11/2016	8128	ROSENDO ALFREDO BADILLO HERNANDEZ	\$ 700.00	
15/11/2016	8134	VICTOR MANUEL CRUZ JUAREZ	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8135	CESAR SIMONI ROSAS	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8136	GARY EMMANUEL TITLA GUARNEROS	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8137	JOSE GILBERTO PEREZ GUTIERREZ	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8143	IVAN HUGO RIOS REYES	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8147	SAULO ARTURO MERINO HUERTA	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8148	JESUS MIGUEL TETZPA CARRETO	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8149	RAYMUNDO VARGAS MENESES	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8150	MIGUEL GONZALEZ MECATL	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8151	JOSE ANTONIO ZARATE ROSALES	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8152	ADOLFO GUSTAVO TORRENTERA ROMERO	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8153	PLACIDO MARTINEZ GUERRERO	\$ 5,000.00	
15/11/2016	8154	JAVIER LEON LOPEZ	\$ 1,050.00	
22/11/2016	8163	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$ 629.00	
Total de Cheques en Circulación:				\$ 92,083.04
MAS Cargos del Banco (+) No considerados por la empresa				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
				\$ -
Saldo según Contabilidad Al 30 de Noviembre de 2016				\$ 2,623,474.38

Autorizó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó

L.A.E. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 30 de Noviembre de 2016	\$ 493,831.54								
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco <div style="text-align: center;"> Cheques en circulación: </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 10%;">Ref</th> <th style="width: 40%;">Beneficiario</th> <th style="width: 35%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Total de Cheques en Circulación: </div>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe					\$ -
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
MA: Cargos del Banco (+) Cargos no reconocidos por la Empresa <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 10%;">Ref</th> <th style="width: 40%;">Beneficiario</th> <th style="width: 35%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe					-
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
Saldo según Contabilidad Al 30 de Noviembre de 2016	\$ 493,831.54								

Autorizó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL


Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 30 de Noviembre de 2016	\$ 1,540.68								
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco <div style="text-align: center;"> Cheques en circulación: </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 10%;">Ref</th> <th style="width: 40%;">Beneficiario</th> <th style="width: 35%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 150px;"> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Total de Cheques en Circulación: </div>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe					\$ -
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
MA: Abonos de la Empresa (+) Depósito en tránsito <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 10%;">Ref</th> <th style="width: 40%;">Beneficiario</th> <th style="width: 35%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe					-
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
Saldo según Contabilidad Al 30 de Noviembre de 2016	\$ 1,540.68								

Revisó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



BANCOMER S.N.C. Cuenta 0196273033

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 30 de Noviembre de 2016				\$ 30,324.86
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco				
Cheques en circulación:				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
Total de Cheques en Circulación:				\$ -
MA: Abonos de la Empresa (+) Depósito en tránsito				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
Del Período				
 				-
Saldo según Contabilidad Al 30 de Noviembre de 2016				\$ 30,324.86

Autorizó

Revisó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Saldo según Estado de Cuenta Bancario	\$	695.65
MENOS Cargos de la Empresa		
(-) No considerados por el Banco		
<i>Cheques en circulación:</i>		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
<i>Importe</i>		
Total de Cheques en Circulación:	\$	-
MA Abonos de la Empresa		
(+) Depósito en tránsito		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
<i>Importe</i>		
<i>Del Periodo</i>		
ME Abonos del Banco		
(+) Depósito en tránsito		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
<i>Importe</i>		
<i>Del Periodo</i>		
Saldo según Contabilidad	\$	695.65
Al 30 de Noviembre de 2016		

Autorizó**Revisó**

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Conciliación Bancaria Al 30 de Noviembre de 2016
BANCOMER S.N.C. Cuenta 0102930145

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 30 de Noviembre de 2016	\$ 39,485.69								
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco									
<div>Cheques en circulacion:</div> <table><tr><th>Fecha</th><th>Ref</th><th>Beneficiario</th><th>Importe</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table> <div>Total de Cheques en Circulacion:</div>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe					\$ -
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
MA: Abonos de la Empresa (+) Deposito en tránsito									
<table><tr><th>Fecha</th><th>Ref</th><th>Beneficiario</th><th>Importe</th></tr><tr><td colspan="4">Del Período</td></tr></table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	Del Período				-
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
Del Período									
ME: Abonos del Banco (+) Deposito en tránsito									
<table><tr><th>Fecha</th><th>Ref</th><th>Beneficiario</th><th>Importe</th></tr><tr><td colspan="4">Del Período</td></tr></table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	Del Período				-
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
Del Período									
Saldo según Contabilidad Al 30 de Noviembre de 2016	\$ 39,485.69								

Autorizó

Revisó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA