



Conciliación Bancaria Al 30 de Septiembre de 2015
BANORTE , S.A. Cuenta 0642341974

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 30 de Septiembre de 2015				\$ 1,602,424.45
MENOS Cargos de la Empresa				
(-) No considerados por el Banco				
Cheques en circulación:				
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe	
20/03/2015	7603	LUIS ALBERTO ANIMAS ROSAS	\$ 1,824.91	
22/04/2015	7635	JOSE LUIS BARROETA ARROYO	\$ 8,816.55	
30/04/2015	7650	ERIKA PEREZ LUNA	\$ 5,051.74	
04/06/2015	7686	EDUARDO HERNANDEZ GUZMAN	\$ 763.36	
17/06/2015	7702	ARTURO REYES MENDEZ	\$ 421.58	
21/08/2015	7754	BLANCA LUCIA ANIMAS ROSAS	\$ 3,536.77	
10/09/2015	7769	ARTURO CARMONA FLORES	\$ 3,000.00	
10/09/2015	7770	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 3,000.00	
10/09/2015	7771	JORGE ALBERTO DIAZ GONZALEZ	\$ 6,000.00	
10/09/2015	7772	OSCAR NANDEZ GERMAN	\$ 6,000.00	
28/09/2015	7782	SANSON CESAR ESPINOSA SOSA	\$ 492.00	
30/09/2015	7784	JUAN IGNACIO BASAGUREN Y GARCIA	\$ 4,771.85	
30/09/2015	7785	HECTOR JOSUE ROBLES BELTRAN	\$ 4,298.00	
30/09/2015	7786	HECTOR JOSUE ROBLES BELTRAN	\$ 1,147.60	
30/09/2015	7787	JEDPPY BLAZQUEZ MILANO	\$ 299.00	
Total de Cheques en Circulación:				\$ 49,423.36
MAS Cargos del Banco				
(+) No considerados por la empresa				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
				\$ -
Saldo según Contabilidad Al 30 de Septiembre de 2015				\$ 1,553,001.09

Autorizó

Revisó

C. Juan Ignacio Basaguren y Garcia
DIRECTOR GENERAL

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