



Ciudad  
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE

Conciliación Bancaria Al 31 de Julio de 2016  
BANORTE , S.A. Cuenta 0642341974

Saldo según Estado de Cuenta Bancario				
Al 31 de Julio de 2016				\$ 2,340,886.17
MENOS Cargos de la Empresa				
(-) No considerados por el Banco				
Cheques en circulación:				
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe	
30/04/2015	7650	ERIKA PEREZ LUNA	\$ 5,051.74	
28/07/2016	7969	JEDPPY BLÁZQUEZ MILANO	\$ 599.00	
29/07/2016	7970	IVETT ARACELI OSORIO OROPEZA	\$ 5,740.60	
Total de Cheques en Circulación:				\$ 11,391.34

MAS Cargos del Banco				
(+) No considerados por la empresa				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
				\$ -

Saldo según Contabilidad				
Al 31 de Julio de 2016				\$ 2,329,494.83

Autorizó

C. Juan Ignacio Basaguren y García  
DIRECTOR GENERAL

Revisó

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



<b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario</b> <b>Al 31 de Julio de 2016</b>	<b>\$ 420,718.07</b>							
<b>MENOS Cargos de la Empresa</b> <b>(-)</b> No considerados por el Banco  <div><div><i>Cheques en circulacion:</i></div><table><tr><th><i>Fecha</i></th><th><i>Ref</i></th><th><i>Beneficiario</i></th><th><i>Importe</i></th></tr><tr><td colspan="4">  &lt;</td></tr></table></div>	<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>	  <			
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>					
  <								

**Autorizó**

C. Juan Ignacio Basaguren y García  
DIRECTOR GENERAL

Revisó

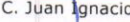
C. María del Carmen Jiménez Brito  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





<b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario</b> <b>Al 31 de Julio de 2016</b>		<b>\$ 98,215.89</b>
<b>MENOS Cargos de la Empresa</b> <b>(-)</b> No considerados por el Banco		
<i>Cheques en circulacion:</i>		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
		<i>Importe</i>
<i>Total de Cheques en Circulacion:</i>		<b>\$ -</b>
<b>MA: Abonos de la Empresa</b> <b>(+)</b> Deposito en tránsito		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
<i>Del Periodo</i>		<i>Importe</i>
		-
<b>Saldo según Contabilidad</b> <b>Al 31 de Julio de 2016</b>		<b>\$ 98,215.89</b>

**Autorizó**

  
C. Juan Ignacio Basaguren y García  
DIRECTOR GENERAL

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



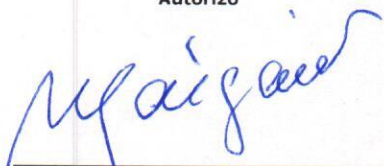
Ciudad  
de Progreso




Conciliación Bancaria Al 31 de Julio de 2016  
BANCOMER S.N.C. Cuenta 0196273033

<b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario</b> <b>Al 31 de Julio de 2016</b>				<b>\$ 223,616.91</b>
<b>MENOS Cargos de la Empresa</b> <b>(-)</b> No considerados por el Banco				
<i>Cheques en circulacion:</i>				
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>	
14/12/2015	21	EFREN ADRIAN MORENO MOSQUEDA	\$ 3,412.50	
<i>Total de Cheques en Circulacion:</i>				<b>\$ 3,412.50</b>
<b>MA: Abonos de la Empresa</b> <b>(+)</b> Deposito en tránsito				
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>	
<i>Del Periodo</i>				
				-
<b>Saldo según Contabilidad</b> <b>Al 31 de Julio de 2016</b>				<b>\$ 220,204.41</b>

Autorizó

  
C. Juan Ignacio Basaguren y García  
DIRECTOR GENERAL

Revisó

  
C. María del Carmen Jiménez Brito  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





<b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario</b>									
<b>Al 31 de Julio de 2016</b>	\$ 1,523.90								
<b>MENOS Cargos de la Empresa</b>									
(-) No considerados por el Banco									
<i>Cheques en circulación:</i>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Ref</th> <th>Beneficiario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><i>Del Periodo</i></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	<i>Del Periodo</i>				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
<i>Del Periodo</i>									
Total de Cheques en Circulación:	\$ -								
<b>MA: Abonos de la Empresa</b>									
(+) Depósito en tránsito									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Ref</th> <th>Beneficiario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><i>Del Periodo</i></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	<i>Del Periodo</i>				-
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
<i>Del Periodo</i>									
<b>ME: Abonos del Banco</b>									
(+) Depósito en tránsito									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Ref</th> <th>Beneficiario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><i>Del Periodo</i></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	<i>Del Periodo</i>				-
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
<i>Del Periodo</i>									
<b>Saldo según Contabilidad</b>									
<b>Al 31 de Julio de 2016</b>	\$ 1,523.90								

**Autorizó**

C. Juan Ignacio Basaguren y García  
DIRECTOR GENERAL


Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



<b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario</b> <b>Al 31 de Julio de 2016</b>		<b>\$ 25,181.09</b>
<b>MENOS Cargos de la Empresa</b> <b>(-) No considerados por el Banco</b>		
<i>Cheques en circulacion:</i>		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
		<i>Importe</i>
<i>Total de Cheques en Circulacion:</i>		<b>\$ -</b>
<b>MA: Abonos de la Empresa</b> <b>(+) Deposito en tránsito</b>		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
		<i>Importe</i>
<i>Del Periodo</i>		<b>-</b>
<b>ME: Abonos del Banco</b> <b>(+) Deposito en tránsito</b>		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
		<i>Importe</i>
<i>Del Periodo</i>		<b>-</b>
<b>Saldo según Contabilidad</b> <b>Al 31 de Julio de 2016</b>		<b>\$ 25,181.09</b>

**Autorizó**

  
C. Juan Ignacio Basaguren y García  
DIRECTOR GENERAL

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA