



Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE

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

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Marzo de 2016				\$	550,274.62
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		
17/02/2016	7898	ARTURO CARMONA FLORES	\$ 3,000.00		
17/02/2016	7901	CARLOS DEL CARMEN VAZQUEZ	\$ 4,000.00		
11/03/2016	7909	OSCAR NANDEZ GERMAN	\$ 6,000.00		
11/03/2016	7911	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 3,000.00		
11/03/2016	7912	ARTURO CARMONA FLORES	\$ 3,000.00		
11/03/2016	7915	CARLOS DEL CARMEN VAZQUEZ	\$ 4,000.00		
31/03/2016	7928	IVETT ARACELI OSORIO HERRERA	\$ 1,809.60		
31/03/2016	7930	NAYELLI SANCHEZ CISNEROS	\$ 3,420.11		
Total de Cheques en Circulación:				\$	33,281.45
MAS Cargos del Banco					
(+) No considerados por la empresa					
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe		
				\$	-
Saldo según Contabilidad Al 31 de Marzo de 2016				\$	516,993.17

Autorizó

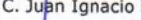
C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó

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



Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Marzo de 2016	\$ 527,523.73								
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco									
<p><i>Cheques en circulacion:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Ref</th> <th>Beneficiario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2016</td> <td>1552</td> <td>JOSE DANIEL VAZQUEZ CERON</td> <td>\$2,759.52</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	31/03/2016	1552	JOSE DANIEL VAZQUEZ CERON	\$2,759.52	
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
31/03/2016	1552	JOSE DANIEL VAZQUEZ CERON	\$2,759.52						
Total de Cheques en Circulacion:	\$ 2,759.52								
MA! Cargos del Banco (+) Cargos no reconocidos por la Empresa									
<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>									
Saldo según Contabilidad Al 31 de Marzo de 2016	\$ 524,764.21								


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó



C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Marzo de 2016		\$ 4,294.44
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>
<i>Total de Cheques en Circulación:</i>		\$ -
MA! Abonos de la Empresa (+) Deposito en tránsito		
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>
<i>Del Periodo</i>		<i>Importe</i>
		-
Saldo según Contabilidad Al 31 de Marzo de 2016		\$ 4,294.44

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 31 de Marzo de 2016				\$ 118,694.39
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>	
14/12/2015	21	EFREN ADRIAN MORENO MOSQUEDA	\$ 3,412.50	
Total de Cheques en Circulacion:				\$ 3,412.50
MA: Abonos de la Empresa (+) Deposito en tránsito				
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>	
<i>Del Periodo</i>				
				-
Saldo según Contabilidad Al 31 de Marzo de 2016				\$ 115,281.89

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 31 de Marzo de 2016				\$ 2,423.59
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco				
Cheques en circulacion:				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
Total de Cheques en Circulacion:				\$ -
MA: Abonos de la Empresa (+) Deposito en tránsito				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
Del Periodo				-
ME: Abonos del Banco (+) Deposito en tránsito				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
Del Periodo				-
Saldo según Contabilidad Al 31 de Marzo de 2016				\$ 2,423.59

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 31 de Marzo de 2016				\$ 8,696.57
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>	
<i>Total de Cheques en Circulación:</i>				\$ -
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 Al 31 de Marzo de 2016				\$ 8,696.57

Autorizó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA