

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

**Saldo según Estado de Cuenta Bancario
Al 31 de Octubre de 2016**

\$ 3,316,098.85

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	8023	ABRAHAM ELIAS EMILIO MUÑOZ JUAREZ	\$ 700.00
05/10/2016	8024	GABRIEL SORIANO LUNA	\$ 700.00
05/10/2016	8025	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 700.00
05/10/2016	8026	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00
05/10/2016	8027	ALEJANDRA PEREZ ABRIZ	\$ 500.00
13/10/2016	8041	ALEJANDRA PEREZ ABRIZ	\$ 500.00
13/10/2016	8042	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00
13/10/2016	8043	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 700.00
13/10/2016	8044	GABRIEL SORIANO LUNA	\$ 700.00
13/10/2016	8045	ABRAHAM ELIAS EMILIO MUÑOZ JUAREZ	\$ 700.00
14/10/2016	8057	SANSON CESAR ESPINOSA SOSA	\$ 186.00
17/10/2016	8062	BARROETA ARROYO JOSE LUIS	\$ 15,646.77
20/10/2016	8067	ALEJANDRA PEREZ ABRIZ	\$ 500.00
20/10/2016	8068	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00
20/10/2016	8069	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 700.00
20/10/2016	8070	GABRIEL SORIANO LUNA	\$ 700.00
20/10/2016	8071	ABRAHAM ELIAS EMILIO MUÑOZ JUAREZ	\$ 700.00
20/10/2016	8072	SHIRLEY ANN MUÑOZ FLORES	\$ 700.00
20/10/2016	8073	ANTONIO RICO HERNANDEZ	\$ 700.00
26/10/2016	8087	JOSE ROGELIO MORALES PEREZ	\$ 700.00
26/10/2016	8088	MARIA DEL PILAR MORALES JAVIER	\$ 700.00
26/10/2016	8089	ANTONIO RICO HERNANDEZ	\$ 700.00
26/10/2016	8090	SHIRLEY ANN MUÑOZ FLORES	\$ 700.00
26/10/2016	8091	ABRAHAM ELIAS EMILIO MUÑOZ JUAREZ	\$ 700.00
26/10/2016	8092	GABRIEL SORIANO LUNA	\$ 700.00
26/10/2016	8093	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 700.00
26/10/2016	8094	RICARDO ALEJANDRO IBAÑEZ CORTES	\$ 500.00
26/10/2016	8095	ALEJANDRA PEREZ ABRIZ	\$ 500.00
27/10/2016	8096	VICTOR MANUEL CRUZ JUAREZ	\$ 5,000.00
27/10/2016	8097	CESAR SIMONI ROSAS	\$ 5,000.00
27/10/2016	8098	GARY EMMANUEL TITLA GUARNEROS	\$ 5,000.00
27/10/2016	8099	JOSE GILBERTO PEREZ GUTIERREZ	\$ 5,000.00
27/10/2016	8100	GUIOVANI QUIROZ VÁZQUEZ	\$ 5,000.00
27/10/2016	8101	OMAR LOPEZ ROJAS	\$ 5,000.00
27/10/2016	8102	RAUL MAXIMO ROJAS GONZALEZ	\$ 5,000.00
27/10/2016	8103	PEDRO OMAR RAMIREZ CASTILLO	\$ 5,000.00
27/10/2016	8104	JUAN BRISEÑO HERNANDEZ	\$ 5,000.00
27/10/2016	8105	IVAN HUGO RIOS REYES	\$ 5,000.00
27/10/2016	8106	JULIO VAZQUEZ CISNEROS	\$ 5,000.00
27/10/2016	8107	HECTOR TELLEZ ACEVEDO	\$ 5,000.00
27/10/2016	8108	ROQUE GONZALEZ LOPEZ	\$ 5,000.00
27/10/2016	8109	SAULO ARTURO MERINO HUERTA	\$ 5,000.00
27/10/2016	8110	JESUS MIGUEL TETZPA CARRETO	\$ 5,000.00
27/10/2016	8111	RAYMUNDO VARGAS MENESES	\$ 5,000.00
27/10/2016	8112	MIGUEL GONZALEZ MECATL	\$ 5,000.00

[Handwritten signature]



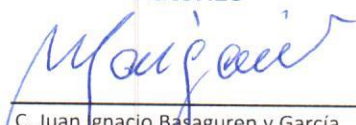
Ciudad
de Progreso




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

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Octubre de 2016				\$ 3,316,098.85
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco Cheques en circulación:				
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe	
27/10/2016	8113	JOSE ANTONIO ZARATE ROSALES	\$ 5,000.00	
27/10/2016	8114	ADOLFO GUSTAVO TORRENTERA ROMERO	\$ 5,000.00	
27/10/2016	8115	PLACIDO MARTINEZ GUERRERO	\$ 5,000.00	
Total de Cheques en Circulación:				\$ 141,390.04
MAS Cargos del Banco (+) No considerados por la empresa				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
				\$ -
Saldo según Contabilidad Al 31 de Octubre de 2016				\$ 3,174,708.81

Autorizó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó


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



Ciudad
de Progreso

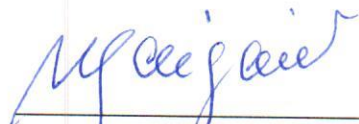


Conciliación Bancaria Al 31 de Octubre de 2016
BANCOMER S.N.C. Cuenta 0165500419

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Octubre de 2016	\$ 393,753.46								
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco <i>Cheques en circulacion:</i> <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>19/10/2016</td><td>1609</td><td>SANSON CESAR ESPINOSA SOSA</td><td>\$ 1,576.99</td></tr></table> <i>Total de Cheques en Circulacion:</i>	<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>	19/10/2016	1609	SANSON CESAR ESPINOSA SOSA	\$ 1,576.99	 \$ 1,576.99
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>						
19/10/2016	1609	SANSON CESAR ESPINOSA SOSA	\$ 1,576.99						
MA' Cargos del Banco (+) Cargos no reconocidos por la Empresa <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><i>Del Periodo</i></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>	<i>Del Periodo</i>				 -
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>						
<i>Del Periodo</i>									
Saldo según Contabilidad Al 31 de Octubre de 2016	\$ 392,176.47								

Autorizó

Revisó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL


C. Maria del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Octubre de 2016	\$ 518.13								
MENOS Cargos de la Empresa (-) No considerados por el Banco <i>Cheques en circulacion:</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>Total de Cheques en Circulacion:</i></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	<i>Total de Cheques en Circulacion:</i>				-
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe						
<i>Total de Cheques en Circulacion:</i>									
MA' Abonos de la Empresa (+) Deposito 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>									
Saldo según Contabilidad Al 31 de Octubre de 2016	\$ 518.13								

Autorizó

Revisó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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

Autorizó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó


C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Ciudad
de Progreso

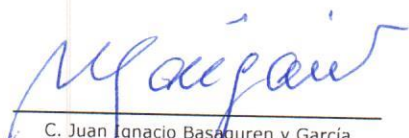


Conciliación Bancaria Al 31 de Octubre de 2016
BANCOMER S.N.C. Cuenta 0198624038

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Octubre de 2016				\$ 1,439.16
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>	
19/10/2016	12	SANSON CESAR ESPINOSA SOSA	\$ 195.50	
<i>Total de Cheques en Circulación:</i>				\$ 195.50
MA Abonos de la Empresa (+) Deposito en tránsito				
<i>Fecha</i>	<i>Ref</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importe</i>	
<i>Del Periodo</i>				
				-
ME Abonos del Banco (+) 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 Octubre de 2016				\$ 1,243.66

Autorizó

Revisó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL


C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



BANCOMER S.N.C. Cuenta 0102930145

Saldo según Estado de Cuenta Bancario	
Al 31 de Octubre de 2016	\$ 36,487.69
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 Periodo	
MEI Abonos del Banco	
(+) Depósito en tránsito	
Fecha Ref Beneficiario Importe	
Del Periodo	
Saldo según Contabilidad	
Al 31 de Octubre de 2016	\$ 36,487.69

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA