



Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2015
BANCOMER S.N.C. Cuenta 0198624038

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 30 de Septiembre de 2015				\$ 272,537.17
MENOS Cargos de la Empresa (-) 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>				\$ -
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 30 de Septiembre de 2015				\$ 272,537.17

Autorizó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA