



Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE

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

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó

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