



Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE

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

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Enero de 2016				\$ 462,157.19
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	
07/12/2015	7868	CARLOS DEL CARMEN VAZQUEZ	\$ 4,000.00	
28/01/2016	7878	OSCAR NANDEZ GERMAN	\$ 6,000.00	
28/01/2016	7879	JORGE ALBERTO DIAZ GONZALEZ	\$ 6,000.00	
28/01/2016	7880	CESAR JESUS RAMIREZ CASTILLO	\$ 3,000.00	
28/01/2016	7881	ARTURO CARMONA FLORES	\$ 3,000.00	
28/01/2016	7882	GERARDO DONADO CAMARILLO	\$ 3,000.00	
28/01/2016	7883	CARLOS LEON MALDONADO	\$ 3,000.00	
28/01/2016	7884	CARLOS DEL CARMEN VAZQUEZ	\$ 4,000.00	
29/01/2016	7887	JEDPPY BLAZQUEZ MILANO	\$ 1,620.00	
Total de Cheques en Circulación:				\$ 38,671.74
MAS Cargos del Banco (+) No considerados por la empresa				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
				\$ -
Saldo según Contabilidad Al 31 de Enero de 2016				\$ 423,485.45

Autorizó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó

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



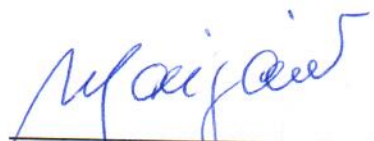
Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE

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

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Enero de 2016				\$ 445,519.58
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>	
27/10/2015	1512	SANSON CESAR ESPINOSA SOSA	\$ 1,961.70	
18/12/2015	1544	LOVEDIA ZARAHUELA CARRERA CORTES	\$ 2,250.00	
28/01/2016	1549	SANSON CESAR ESPINOSA SOSA	\$ 8,000.00	
Total de Cheques en Circulacion:				\$ 12,211.70
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 Enero de 2016				\$ 433,307.88

Autorizó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó


C. Maria del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Saldo según Estado de Cuenta Bancario	
Al 31 de Enero de 2016	\$ 4,126.99
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	
Del Período Fecha Ref Beneficiario Importe	
Saldo según Contabilidad	
Al 31 de Enero de 2016	\$ 4,126.99

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



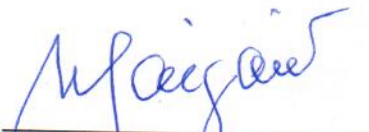
Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE

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

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Enero de 2016				\$ 327,738.01
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>	
14/12/2015	21	EFREN ADRIAN MORENO MOSQUEDA	\$ 3,412.50	
14/01/2016	25	GABRIELA ARELLANO VARGAS	\$ 3,220.16	
<i>Total de Cheques en Circulacion:</i>				\$ 6,632.66
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 Enero de 2016				\$ 321,105.35

Autorizó


C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó


C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



BANCOMER S.N.C. Cuenta 0198624038

Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Enero de 2016				\$ 42,516.05
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				
ME! Abonos del Banco				
(+) Depósito en tránsito				
Fecha	Ref	Beneficiario	Importe	
Del Periodo				
Saldo según Contabilidad Al 31 de Enero de 2016				\$ 42,516.05

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Saldo según Estado de Cuenta Bancario Al 31 de Enero de 2016				\$	3,015.24
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 31 de Enero de 2016				\$	3,015.24

Autorizó

C. Juan Ignacio Basaguren y García
DIRECTOR GENERAL

Revisó

C. María del Carmen Jiménez Brito
COORDINADORA ADMINISTRATIVA