FONDO DE GARANTÍA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CD.SABINAS COAH. CTA-00154771962

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018,

2,275,159

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

0

MAS:

CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO

SALDO SEGÚN CONCILIACION

2,275,159

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

2,275,159

DIFERENCIA

0

ELABORO

AUTORIZO

CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

CONTADOR

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

VOCAL EJECUTIVO

FONDO DE GARANTÍA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIONES BANCARIAS BANCATE, S.A. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CD.SABINAS COAH. CTA-0247241956

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018,	21,403
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	9
SALDO SEGÚN CONCILIACION	21,403
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	21,403

ELABORO

CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL CONTADOR

DIFERENCIA

AUTORIZO

0

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ VOCAL EJECUTIVO

FONDO DE GARANTÍA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CD.SABINAS COAH. CTA-00154771962 CONTRATO 0500001224

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018,

48,322,369

MENOS:

0

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

MAS:

CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO

SALDO SEGÚN CONCILIACION

48,322,369

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

48,322,369

DIFERENCIA

0

ELABORO

AUTORIZO

CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

CONTADOR

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

VOCAL EJECUTIVO

CONCILIACION BANCARIAS NACIONAL FINANCIERA S.N.C. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CD.SABINAS COAH. CONTRATO 1050825.

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO

SALDO SEGÚN CONCILIACION

3,330,103

DIFERENCIA

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

AUTORIZO

3,330,103

0

CP. EUFEMIA CAMPOS V. CONTADOR

ELABORO

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

VOCAL EJECUTIVO