

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

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 31 DE MARZO DE 2019
CD.SABINAS COAH.
CTA-0247241956

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2019,	21,403
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	21,403
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	21,403
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO

Rogelio Sánchez Fernández
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 31 DE MARZO DE 2019
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962
CONTRATO 0500001224

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2019,	45,365,645
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	45,365,645
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	45,365,645
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

Autorizo

Rogelio Sánchez Fernández
LIC. ROGELIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
VOCAL EJECUTIVO

CONCILIACION BANCARIAS NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
AL 31 DE MARZO DE 2019
CD.SABINAS COAH.
CONTRATO 1050825.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2019, 3,340,569

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO 0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 3,340,569

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 3,340,569

DIFERENCIA 0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS V.
CONTADOR

AUTORIZO

Rogelio Sánchez Fernández
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 31 DE MARZO DE 2019
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2019,	1,214,371
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	1,214,371
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	1,214,371
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO

Rogelio Sánchez Fernández
LIC. ROGELIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
VOCAL EJECUTIVO