

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

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 31 DE MARZO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2020,	140,512
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	140,512
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	140,512
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO

Luis Fernando Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

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

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962

SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020,	173,129
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	173,129
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	173,129
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO

Luis F. Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

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

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 31 DE ENERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2020,	121,402
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	121,402
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	121,402
DIFERENCIA	0

ELABORO


CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO


LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

CONCILIACION BANCARIAS NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
AL 31 DE MARZO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CONTRATO 1050825.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2020, 3,347,639

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO 0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 3,347,639

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 3,347,639

DIFERENCIA 0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS V.
CONTADOR

AUTORIZO

Luis Fernando Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

CONCILIACION BANCARIAS NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CONTRATO 1050825.

SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020, 3,327,981

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO 0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 3,327,981

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 3,327,981

DIFERENCIA 0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS V.
CONTADOR

AUTORIZO

Luis F. Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

CONCILIACION BANCARIAS NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
AL 31 DE ENERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CONTRATO 1050825.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2020,	3,371,281
<u>MENOS:</u>	
<u>ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS</u>	
<u>MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO</u>	0
SALDO SEGÚN CONCILIACION	3,371,281
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	3,371,281
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS V.
CONTADOR

AUTORIZO

Luis F. Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
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 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962
CONTRATO 0500001224

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2020	50,867,885
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	50,867,885
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	50,867,885
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO

Luis F. Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

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

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962
CONTRATO 0500001224

SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 51,200,970

MENOS: 0

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO

SALDO SEGÚN CONCILIACION 51,200,970

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 51,200,970

DIFERENCIA 0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO

Luis F. Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

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

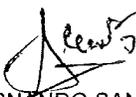
**CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 31 DE ENERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962
CONTRATO 0500001224**

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2020	27,348,645
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	27,348,645
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	27,348,645
DIFERENCIA	0

ELABORO


CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO


LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
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 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-0247241956

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2020,	15,797
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	15,797
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	15,797
DIFERENCIA	0

ELABORO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO

Luis Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

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

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-0247241956

SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020,	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


CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO


LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO

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

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE, S.A.
AL 31 DE ENERO DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-0247241956

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2020,	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

Luis Fernando Santos Flores
LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO