

CONCILIACION BANCARIAS NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CONTRATO 1050825.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 3,311.589

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS

MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO 0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 3,311.589
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 3,311.589
DIFERENCIA 0

ELABORO

AUTORIZO

Eufemia Campos V.
CP. EUFEMIA CAMPOS V.
CONTADOR

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020,	-124,510
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	124,510
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	124,510
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-00154771962
CONTRATO 0500001224

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	47,483,590
MENOS:	0
ABONOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCOS	
MAS: CARGOS NUESTROS NO APLICADOS POR BANCO	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	47,483,590
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	47,483,590
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CD.SABINAS COAH.
CTA-0247241956

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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


CP. EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL
CONTADOR

AUTORIZO


LIC. LUIS FERNANDO SANTOS FLORES
VOCAL EJECUTIVO