

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
191521942

AL 31/08/2015

SALDO SEGÚN BANCOS

109,904.55

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19-ago-15	4900	GUILLERMO TORRES HERMOSILLO	10,000.00 -02-09
25-ago-15	4925	ROSABNA OLIVARES MORALES	45,030.03 -01-09
31-ago-15	4937	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	1,102.00 -02-09
			56,132.03

SALDO CONCILIADO

53,772.52

SALDO SEGÚN LIBROS

53,772.52

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO	IMPORTE
--------------	---------

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

53,772.52

DIFERENCIA

0.00