Reporte Mensual de Conciliación Bancaria

Razón social de la empresa	Comercializadora Andamio del Norte, S.A. de C.V.	**RFC / Identificación fiscal**	CAN170922TK8
Domicilio fiscal	Av. Lázaro Cárdenas 2400, Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L.		

Datos del periodo y de la cuenta

El presente reporte muestra la conciliación entre el saldo reportado por la institución financiera en el estado de cuenta y el saldo registrado en la contabilidad de la empresa, correspondientes al periodo indicado a continuación.

Mes conciliado	Septiembre	**Ejercicio**	2,026
Inicio del periodo	1 de septiembre de 2026	**Cierre del periodo**	30 de septiembre de 2026
Institución bancaria	BBVA México	**Número de cuenta**	0184736592
CLABE / IBAN	012580001847365928	**Moneda de la cuenta**	MXN
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques empresarial	**Folio del reporte**	CB-2026-09-001

Saldos de partida

Saldo según estado de cuenta bancario	1,842,350.44	**Saldo según registros contables**	1,795,120.18
Diferencia por conciliar	47,230.26		

Partidas en conciliación

Se detallan las partidas que explican la diferencia entre el saldo bancario y el saldo contable a la fecha de cierre del periodo. Los cargos se presentan con signo negativo y los abonos con signo positivo respecto del saldo que se ajusta.

Fecha	Referencia / Documento	Descripción de la partida	Tipo	Ajusta saldo	Import
26 de septiembre de 2026	CHQ-4418	Cheque expedido a Transportes Villarreal, sin cobrar al cierre	Cheque en tránsito	Contabilidad	38,500.00
29 de septiembre de 2026	CHQ-4423	Cheque expedido a Papelera Regia, sin cobrar al cierre	Cheque en tránsito	Contabilidad	7,420.00
30 de septiembre de 2026	DEP-9981	Depósito de cliente recibido el último día, abonado el 1 de octubre	Depósito en tránsito	Contabilidad	96,400.00
30 de septiembre de 2026	COM-0930	Comisión por manejo de cuenta y IVA, no registrada en libros	Cargo no registrado	Banco	1,310.26
15 de septiembre	INT-0915	Intereses a favor del periodo	Abono no registrado	Banco	2,500.00

de
2026

Resumen de totales

Total de depósitos en tránsito	96,400.00	**Total de cheques en tránsito**	45,920.00
Total de cargos bancarios no registrados	1,310.26	**Total de abonos bancarios no registrados**	2,500.00
Total de partidas en conciliación	47,230.26	**Número de partidas**	5
Saldo bancario conciliado	1,892,830.44	**Saldo contable conciliado**	1,892,830.44
Diferencia no conciliada	0.00		

Cuando la diferencia no conciliada es distinta de cero, deberá documentarse su origen y programarse su depuración en el periodo inmediato siguiente.

Observaciones y acciones de seguimiento

Observaciones	La diferencia del periodo queda explicada en su totalidad por las cinco partidas listadas. No se detectaron movimientos sin identificar.
Acciones de seguimiento acordadas	Dar seguimiento al cheque CHQ-4418, expedido hace más de treinta días. Si no se cobra antes del cierre de octubre, solicitar su cancelación y reexpedición. Registrar en libros la comisión y los intereses dentro de los primeros cinco días de octubre.
Existen partidas con antigüedad mayor a 90 días	true

Documentación de soporte

Este reporte se acompaña del estado de cuenta emitido por la institución financiera, del auxiliar contable de la cuenta y de los comprobantes de las partidas relacionadas. La documentación permanece disponible para consulta del área de auditoría.

Elaboración, revisión y autorización

Quienes suscriben manifiestan que la información contenida en este reporte fue obtenida de los registros contables y bancarios de la empresa y que refleja la situación de la cuenta al cierre del periodo señalado.

Elaboró	C.P. Ana Lucía Ferreiro	**Puesto**	Analista de Contabilidad
Revisó	C.P. Gerardo Nuncio Salas	**Puesto**	Contador General
Autorizó	Lic. Patricia Zavala Orozco	**Puesto**	Directora de Administración y Finanzas
Lugar de emisión	San Pedro Garza García, Nuevo León	**Fecha de emisión**	5 de octubre de 2026