

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE ENERO DE 2017

14

SALDO EN LIBROS: **\$ 2,194,109.68**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **\$ 252,162.72**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
23/01/2017	8512	76,816.00						
26/01/2017	8518	175,346.72						

\$ 252,162.72

\$ -

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **\$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **\$ 17.00**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
30/01/2017	\$ 17.00		

\$ 17.00

\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **\$ 833,913.41**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	30/01/2017	20,940.92	31/01/2017	51,115.50	31/01/2017	4,456.83		
19/04/2013	808.32	30/01/2017	55,244.48	31/01/2017	106.58	31/01/2017	12,828.80		
25/02/2015	71.33	30/01/2017	2,581.66	31/01/2017	2,224.22	31/01/2017	893.78		
26/06/2015	29.72	30/01/2017	43,123.77	31/01/2017	39,485.61	31/01/2017	6793.35		
31/01/2016	0.59	30/01/2017	8,994.63	31/01/2017	51,740.80				
27/01/2017	12,434.06	31/01/2017	12,076.93	31/01/2017	44,214.48				
27/01/2017	14,319.64	31/01/2017	24,542.02	31/01/2017	12,264.66				
27/01/2017	846.43	31/01/2017	124.94	31/01/2017	910.55				
30/01/2017	10,779.62	31/01/2017	31,862.10	31/01/2017	51,046.97				
30/01/2017	33,321.98	31/01/2017	1,310.99	31/01/2017	16,644.79				
30/01/2017	44,124.73	31/01/2017	241.79	31/01/2017	3,417.24				
30/01/2017	6,155.00	31/01/2017	85,956.96	31/01/2017	34,852.26				
30/01/2017	68,502.77	31/01/2017	11,988.77	31/01/2017	1,890.32				
30/01/2017	650.76	31/01/2017	6,554.40	31/01/2017	1,252.25				
	\$ 192,230.06		\$ 305,544.36		\$ 311,166.23		\$ 24,972.76		\$ -

SALDO EN BANCOS: **1,612,341.99**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA