

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

14

SALDO EN LIBROS:

\$ **1,360,713.64**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **1,524,500.64**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
08/06/2017	8615	247,024.35	19/07/2017	8652	184.00	28/07/2017	8659	8,805.00
10/07/2017	8640	299,955.15	27/07/2017	8654	151,123.26	28/07/2017	8660	149,279.40
12/07/2017	8643	158,753.02	27/07/2017	8655	11,622.50	28/07/2017	8661	12,217.00
12/07/2017	8645	5,874.99	27/07/2017	8656	19,073.20	28/07/2017	8662	96,966.51
19/07/2017	8650	155,521.99	27/07/2017	8657	4,509.00	28/07/2017	8663	4,686.00
19/07/2017	8651	16,340.00	28/07/2017	8658	151,121.68	31/07/2017	8664	31,443.59
		\$ 883,469.50			\$ 337,633.64			\$ 303,397.50

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **1,102,599.61**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	28/07/2017	10,184.35	31/07/2017	37,778.74	31/07/2017	656.13		
19/04/2013	808.32	28/07/2017	32,843.55	31/07/2017	2,814.62	31/07/2017	240.79		
25/02/2015	71.33	28/07/2017	30,385.46	31/07/2017	104,176.72	31/07/2017	25,876.52		
26/06/2015	29.72	28/07/2017	13,370.87	31/07/2017	250.32	31/07/2017	1,750.01		
31/01/2016	0.59	31/07/2017	15,870.14	31/07/2017	50,588.20	31/07/2017	6,277.13		
27/07/2017	9,668.61	31/07/2017	8,185.04	31/07/2017	43,490.12				
27/07/2017	20,423.50	31/07/2017	49,850.94	31/07/2017	44,805.44				
27/07/2017	24,111.53	31/07/2017	8,126.77	31/07/2017	36,834.73				
27/07/2017	33,420.10	31/07/2017	582.92	31/07/2017	25,780.31				
28/07/2017	5,796.30	31/07/2017	56,594.57	31/07/2017	168.17				
28/07/2017	23,710.07	31/07/2017	103.60	31/07/2017	71,256.54				
28/07/2017	100.00	31/07/2017	880.95	31/07/2017	22,840.23				
28/07/2017	36,752.19	31/07/2017	133,783.36	31/07/2017	4,780.49				
28/07/2017	41,111.47	31/07/2017	200.00	31/07/2017	65,083.04				
	\$ 196,188.84		\$ 360,962.52		\$ 510,647.67		\$ 34,800.58		-

SALDO EN BANCOS:

1,782,614.67

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
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA