

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE MAYO DE 2018

14

SALDO EN LIBROS: \$ 997,198.69

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO \$ 407,235.19

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
11/05/2018	8889	34,624.69						
21/05/2018	8901	40,845.18						
25/05/2018	8902	145,774.63						
25/05/2018	8903	17,181.50						
31/05/2018	8905	149,335.19						
31/05/2018	8904	19,474.00						
		\$ 407,235.19			\$ -			\$ -

(+) 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 \$ 404,634.26

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/05/2018	2,283.13	31/05/2018	5,000.17						
28/05/2018	8,128.62	31/05/2018	5,362.07						
29/05/2018	5,082.73	31/05/2018	7,755.12						
30/05/2018	5,485.26	31/05/2018	8,016.41						
30/05/2018	5,824.00	31/05/2018	10,295.77						
30/05/2018	18,919.99	31/05/2018	15,283.99						
31/05/2018	279.46	31/05/2018	23,600.38						
31/05/2018	669.55	31/05/2018	23,685.26						
31/05/2018	774.11	31/05/2018	25,046.57						
31/05/2018	1,045.89	31/05/2018	25,698.54						
31/05/2018	1,164.48	31/05/2018	30,067.20						
31/05/2018	1,250.76	31/05/2018	34,745.41						
31/05/2018	2,449.55	31/05/2018	36,868.01						
31/05/2018	3,599.81	31/05/2018	96,252.02						
	\$ 56,957.34		\$ 347,676.92		\$ -		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS: 999,799.62

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

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA