CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
14

SALDO EN LIBROS: **$ 1,428,162.29**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **$ 704,801.60**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
25/10/2018	8990	163,724.31	31/10/2018	8995	6,624.00			
25/10/2018	8991	11,827.00						
25/10/2018	8988	167,037.15						
25/10/2018	8989	17,083.00						
31/10/2018	8993	292,500.00						
31/10/2018	8994	46,006.14						
		$ 698,177.60			**$ 6,624.00**			**$ -**

(+) 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 **$ 735,297.46**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
26/10/2018	5,877.27	31/10/2018	110.61	31/10/2018	3,501.20	31/10/2018	29,364.12		
29/10/2018	0.03	31/10/2018	110.62	31/10/2018	4,431.68	31/10/2018	29,396.16		
29/10/2018	528.96	31/10/2018	227.20	31/10/2018	6,751.89	31/10/2018	30,695.90		
29/10/2018	528.96	31/10/2018	298.20	31/10/2018	6,980.28	31/10/2018	33,717.75		
29/10/2018	528.96	31/10/2018	300.00	31/10/2018	8,125.05	31/10/2018	40,504.78		
29/10/2018	10,310.16	31/10/2018	623.57	31/10/2018	9,451.96	31/10/2018	107,777.24		
29/10/2018	32,618.43	31/10/2018	829.84	31/10/2018	10,122.93				
29/10/2018	38,092.37	31/10/2018	1,238.88	31/10/2018	10,939.89				
29/10/2018	38,108.30	31/10/2018	1,248.04	31/10/2018	23,227.80				
30/10/2018	9,423.81	31/10/2018	1,258.96	31/10/2018	23,640.31				
30/10/2018	20,787.11	31/10/2018	1,354.87	31/10/2018	24,909.44				
30/10/2018	22,191.01	31/10/2018	1,636.76	31/10/2018	25,412.46				
30/10/2018	27,481.17	31/10/2018	1,902.52	31/10/2018	26,223.01				
30/10/2018	30,467.41	31/10/2018	2,757.83	31/10/2018	29,281.76				
	$ 236,943.95		**$ 13,897.90**		**$ 212,999.66**		**$ 271,455.95**		**-**

SALDO EN BANCOS: **1,397,666.43**

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. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA