

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 30 DE ABRIL DE 2017
14

SALDO EN LIBROS: **\$ 1,276,874.05**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **\$ 33,588.57**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
21/04/2017	8584	25,000.00	11/04/2017	8575	3,848.51			
28/04/2017		0.06	11/04/2017	8577	4,740.00			

\$ 25,000.06 **\$ 8,588.51** **\$ -**

(+) 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 **\$ 903,249.79**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	26/04/2017	12,200.03	27/04/2017	3,474.19	27/04/2017	32,969.08		
19/04/2013	808.32	26/04/2017	23,237.02	27/04/2017	52,675.18	27/04/2017	34,122.66		
25/02/2015	71.33	27/04/2017	1,190.16	27/04/2017	65,812.33	27/04/2017	36,618.02		
26/06/2015	29.72	27/04/2017	3,043.78	28/04/2017	44,743.93	27/04/2017	6,609.11		
31/01/2016	0.59	27/04/2017	6,169.65	27/04/2017	1,181.26	27/04/2017	41,228.35		
27/04/2017	3,031.72	27/04/2017	6,604.26	27/04/2017	20,722.85	28/04/2017	29,152.95		
27/04/2017	347.36	28/04/2017	2,081.00	27/04/2017	21,211.95	28/04/2017	31,187.40		
28/04/2017	203.60	28/04/2017	2,089.63	27/04/2017	23,453.58	28/04/2017	32,002.42		
28/04/2017	254.51	28/04/2017	2,175.91	27/04/2017	27,487.55	28/04/2017	32,002.92		
28/04/2017	265.15	28/04/2017	2,936.20	27/04/2017	28,737.24	28/04/2017	34,668.86		
28/04/2017	286.85	28/04/2017	3,024.03	28/04/2017	10,432.82	28/04/2017	35,672.99		
28/04/2017	939.74	28/04/2017	3,200.88	28/04/2017	11,871.60	28/04/2017	35,874.40		
28/04/2017	1,425.78	28/04/2017	5,868.19	28/04/2017	12,317.25	28/04/2017	37,427.25		
28/04/2017	1,583.19	27/04/2017	18,836.32	28/04/2017	14,436.25	28/04/2017	43,065.37		
\$ 9,432.97		\$ 92,657.06		\$ 338,557.98		\$ 462,601.78			

SALDO EN BANCOS: **407,212.83**

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