

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

14

SALDO EN LIBROS: **\$ 1,522,633.14**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **\$ 666,468.09**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
28/04/2017		0.06	24/05/2017	8607	140,192.64	31/05/2017	8611	32,814.95
09/05/2017	8591	167,170.22	30/05/2017	8608	133,831.74	31/05/2017	8612	6,794.00
09/05/2017	8592	7,589.48	31/05/2017	8609	144,726.50			
24/05/2017	8606	13,326.50	31/05/2017	8610	20,022.00			
		\$ 188,086.26			\$ 438,772.88			\$ 39,608.95

(+) 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 **\$ 1,074,966.57**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/05/2017	4,332.11	31/05/2017	132.63	31/05/2017	57,620.80		
19/04/2013	808.32	29/05/2017	12,780.84	31/05/2017	30,072.72	31/05/2017	1,311.72		
25/02/2015	71.33	30/05/2017	12,501.74	31/05/2017	2,058.80	31/05/2017	369.60		
26/06/2015	29.72	30/05/2017	44,266.18	31/05/2017	395.05	31/05/2017	14,823.84		
31/01/2016	0.59	30/05/2017	26,598.76	31/05/2017	45,246.07	31/05/2017	42,921.47		
26/05/2017	16,661.46	30/05/2017	59,679.67	31/05/2017	533.04	31/05/2017	1,861.55		
26/05/2017	14,654.41	30/05/2017	25,717.03	31/05/2017	17,349.35	31/05/2017	640.86		
29/05/2017	1,479.00	30/05/2017	48,056.58	31/05/2017	44,438.77	31/05/2017	29,112.87		
29/05/2017	20,474.70	30/05/2017	10,528.42	31/05/2017	668.28				
29/05/2017	400.00	30/05/2017	77,751.13	31/05/2017	38,284.62				
29/05/2017	19,015.85	30/05/2017	15,235.33	31/05/2017	22,683.35				
29/05/2017	51,221.12	31/05/2017	9,925.63	31/05/2017	47,551.23				
29/05/2017	41,748.44	31/05/2017	38,858.97	31/05/2017	40,807.03				
29/05/2017	64,377.04	31/05/2017	608.42	31/05/2017	18,115.02				
	\$ 231,127.09		\$ 386,840.81		\$ 308,335.96		\$ 148,662.71		-

SALDO EN BANCOS: **1,114,134.66**

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