

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

\$ **71,974.78**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **28,570.00**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
29/12/2017	28,570.00						

\$ 28,570.00	\$ -	\$ -	\$ -
--------------	------	------	------

SALDO EN BANCOS:

43,404.78

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

SALDO EN LIBROS:

\$ **139,796.82**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------	-------	-----------	---------

-

-

(+) 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	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

678.52

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

28/12/2017

407.20

29/12/2017

271.32

\$

678.52

\$

-

\$

-

\$

-

SALDO EN BANCOS:

139,118.30

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0801811537 BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

\$ **54,521.46**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -		\$ -
------	--	------	--	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -	
------	--	------	--

SALDO EN BANCOS:

54,521.46

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 128,385.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$	-	\$	-
----	---	----	---

SALDO EN BANCOS:

128,385.74

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

SALDO EN LIBROS:

\$ **30,648.36**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$	-	\$	-
----	---	----	---

SALDO EN BANCOS:

30,648.36

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 2,950,228.85

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ -

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	---------

\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---

(+) 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

\$ 2,392,451.74

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
11/12/2017	2,000.00	28/12/2017	78,160.53	29/12/2017	2,701.33	29/12/2017	37,106.43		
27/12/2017	40,960.35	28/12/2017	90,017.96	29/12/2017	3,573.18	29/12/2017	43,495.81		
27/12/2017	43,247.57	28/12/2017	92,817.29	29/12/2017	3,741.93	29/12/2017	2,000.00		
28/12/2017	1,216.90	28/12/2017	112,892.20	29/12/2017	4,085.98	29/12/2017	60,000.00		
28/12/2017	1,544.89	28/12/2017	161,095.67	29/12/2017	4,231.72	29/12/2017	65,816.77		
28/12/2017	2,118.10	28/12/2017	171,472.03	29/12/2017	8,836.86	29/12/2017	66,366.55		
28/12/2017	2,567.35	29/12/2017	470.69	29/12/2017	10,977.87	29/12/2017	74,934.27		
28/12/2017	15,795.93	29/12/2017	728.36	29/12/2017	12,930.28	29/12/2017	77,557.17		
28/12/2017	30,377.25	29/12/2017	899.73	29/12/2017	13,715.57	29/12/2017	94,578.60		
28/12/2017	46,335.49	29/12/2017	1,022.83	29/12/2017	15,383.24	29/12/2017	96,000.00		
28/12/2017	47,558.10	29/12/2017	1,258.53	29/12/2017	18,946.81	29/12/2017	111,339.84		
28/12/2017	54,809.94	29/12/2017	1,280.38	29/12/2017	20,646.99	29/12/2017	119,619.54		
28/12/2017	57,510.38	29/12/2017	1,320.89	29/12/2017	21,221.93	29/12/2017	237,259.92		
28/12/2017	68,895.16	29/12/2017	2,553.77	29/12/2017	34,454.88				
\$ 414,937.41		\$ 715,990.86		\$ 175,448.57		\$ 1,086,074.90	-		

SALDO EN BANCOS:

557,777.11

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

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS:

\$ 74,521.99

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

74,521.99

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 20,570.30

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

20,570.30

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071012910015 BANREGIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

\$ 7,797,501.33

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA	IMPORTE
-------	---------

\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------

SALDO EN BANCOS:

7,797,501.33

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

SALDO EN LIBROS:

\$ **65,664.21**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

65,664.21

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