

SALDO EN LIBROS:

\$ **23,592.68**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA CHEQUE No IMPORTE

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ **0.01**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
31/03/2016	0.01						

\$	0.01	\$	-	\$	-	\$	-
----	------	----	---	----	---	----	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **3,626.28**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/06/2013	211.28				
30/11/2017	3,415.00				

\$	3,626.28	\$	-	\$	-
----	----------	----	---	----	---

SALDO EN BANCOS:

19,966.41

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 257,411.04

(+) 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

\$

18,571.74

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

17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50
01/09/2012	244.60	16/04/2013	92.50
05/09/2012	92.57	26/04/2013	712.00
05/09/2012	97.57	26/05/2015	100.79
12/09/2012	222.42	07/10/2015	98.14
21/11/2012	912.49	30/11/2017	316.40
23/11/2012	298.15		

\$

8,093.75

\$

10,477.99

\$

-

\$

-

SALDO EN BANCOS:

238,839.30

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

SALDO EN LIBROS:

-\$ 388,027.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

1,319,368.88

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
28/11/2017	10720	152,997.20	28/11/2017	10728	20,097.29	28/11/2017	10736	56,628.72
28/11/2017	10721	14,576.50	28/11/2017	10729	51,746.88	28/11/2017	10737	52,677.40
28/11/2017	10722	17,143.08	28/11/2017	10730	38,171.06	30/11/2017	10742	4,742.85
28/11/2017	10723	6,080.00	28/11/2017	10731	44,426.03	30/11/2017	10743	5,000.00
28/11/2017	10724	157,269.67	28/11/2017	10732	20,511.40	30/11/2017	10744	176,508.00
28/11/2017	10725	15,292.50	28/11/2017	10733	20,511.40	30/11/2017	10745	167,681.36
28/11/2017	10726	156,138.67	28/11/2017	10734	40,000.00	30/11/2017	10746	17,340.00
28/11/2017	10727	21,010.50	28/11/2017	10735	57,818.37	30/11/2017	10747	5,000.00
		540,508.12			293,282.43			485,578.33

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	274.31	30/11/2017	2,668.59						
27/11/2017	38,325.24								
27/11/2017	1,576.31								
28/11/2017	1,960.82								
29/11/2017	33,790.83								
29/11/2017	3,351.80								
30/11/2017	33,539.57								
	\$ 112,818.88		\$ 2,668.59		\$ -		\$ -		\$ -

\$ 115,487.47

SALDO EN BANCOS:

815,853.86

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

\$ **54,985.46**

(+) 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:

54,985.46

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 128,675.74

(+) 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:

128,675.74

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

SALDO EN LIBROS:

\$ **30,938.36**

(+) 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:

30,938.36

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,201,674.80

(+) 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

\$ 780,090.64

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/11/2017	9,058.66	30/11/2017	389.98	30/11/2017	47,668.62		
19/04/2013	808.32	29/11/2017	30,241.44	30/11/2017	28,800.63	30/11/2017	2,982.76		
25/02/2015	71.33	29/11/2017	7,031.70	30/11/2017	1,088.19	30/11/2017	5,229.41		
26/06/2015	29.72	29/11/2017	1,139.07	30/11/2017	313.75	30/11/2017	36,028.94		
16/11/2017	688.34	29/11/2017	8,561.33	30/11/2017	43,541.45	30/11/2017	242.37		
27/11/2017	58,365.68	29/11/2017	20,296.30	30/11/2017	5,042.86	30/11/2017	640.18		
27/11/2017	354.69	29/11/2017	49,537.57	30/11/2017	12,208.52	30/11/2017	10,759.23		
27/11/2017	942.53	29/11/2017	9,737.23	30/11/2017	47,006.47	30/11/2017	2,607.95		
28/11/2017	37,605.28	29/11/2017	40,328.02	30/11/2017	3,518.55				
28/11/2017	19,864.44	29/11/2017	9,503.69	30/11/2017	212.80				
28/11/2017	697.39	30/11/2017	23,522.71	30/11/2017	48,786.17				
28/11/2017	495.42	30/11/2017	9,243.27	30/11/2017	42,630.70				
28/11/2017	495.42	30/11/2017	537.58	30/11/2017	35,506.70				
28/11/2017	4,762.14	30/11/2017	44,445.16	30/11/2017	16,334.87				
	\$ 125,365.81		\$ 263,183.73		\$ 285,381.64		\$ 106,159.46		\$ -

SALDO EN BANCOS:

421,584.16

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

SALDO EN LIBROS:

\$ **973.59**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

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

(+) 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

\$ **973.59**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13						
07/01/2013	421.46						

\$ 973.59	\$ -	\$ -	\$ -
------------------	------	------	------

SALDO EN BANCOS:

-

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

14

SALDO EN LIBROS:

\$ 35,155.40

(+) 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

475.71

FECHA	IMPORTE
27/02/2013	\$ 475.71

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 6,016.57

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26								
27/02/2012	1,840.33								
28/02/2012	2,336.61								
29/02/2012	868.85								
13/03/2012	95.32								
14/03/2012	123.00								
18/10/2012	581.20								

\$ 6,016.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-------------	------	------	------	------	------

SALDO EN BANCOS:

28,663.12

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 0822952583 BANORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

\$ 20,860.30

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

\$ -

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

SALDO EN BANCOS:

20,860.30

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

\$ **6,300,491.94**

(+) 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:

6,300,491.94

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 0899469524 BANORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

\$ 65,954.21

(+) 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:

65,954.21

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