

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**

14

**SALDO EN LIBROS:** **\$ 391,134.54**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **\$ 412,497.95**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
29/03/2017	8564	11,519.50	29/03/2017	8567	6,381.88	31/03/2017	8572	52,861.03
29/03/2017	8565	130,404.04	31/03/2017	8569	18,306.00			
29/03/2017	8566	22,309.00	31/03/2017	8570	132,829.62			
29/03/2017	8568	28,690.88	31/03/2017	8571	9,196.00			
		<b>\$ 192,923.42</b>			<b>\$ 166,713.50</b>			<b>\$ 52,861.03</b>

(+) 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 **\$ 599,246.82**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	30/03/2017	3,904.90	31/03/2017	32,154.22				
19/04/2013	808.32	30/03/2017	15,572.98	31/03/2017	24,910.32				
25/02/2015	71.33	30/03/2017	26,717.46	31/03/2017	16,140.64				
26/06/2015	29.72	30/03/2017	746.58	31/03/2017	8,939.32				
31/01/2016	0.59	30/03/2017	5,012.66	31/03/2017	265.15				
29/03/2017	11,788.41	30/03/2017	300.00	31/03/2017	50,991.21				
29/03/2017	5,222.82	30/03/2017	38,880.12	31/03/2017	7,648.84				
30/03/2017	2,048.65	31/03/2017	2,857.64	31/03/2017	300.00				
30/03/2017	26,019.23	31/03/2017	1,109.53	31/03/2017	14,373.21				
30/03/2017	6,405.99	31/03/2017	34,027.11	31/03/2017	22,796.03				
30/03/2017	28,472.18	31/03/2017	100.23	31/03/2017	27,377.42				
30/03/2017	672.68	31/03/2017	13,062.21	31/03/2017	389.52				
30/03/2017	1,201.60	31/03/2017	29,570.23	31/03/2017	277.52				
30/03/2017	49,373.16	31/03/2017	38,952.11	31/03/2017	49,569.87				
	<b>\$ 132,299.79</b>		<b>\$ 210,813.76</b>		<b>\$ 256,133.27</b>		\$ -		\$ -

**SALDO EN BANCOS:** **204,385.67**

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