CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
14

SALDO EN LIBROS: **$ 3,339,157.62**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **$ 105,985.56**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
26/12/2018	9036	1,657.50	28/12/2018	9039	43,750.00			
26/12/2018	9037	644.50						
26/12/2018	9034	11,000.00						
26/12/2018	9035	20,837.06						
28/12/2018	9040	8,222.00						
28/12/2018	9038	19,874.50						
		$ 62,235.56			**$ 43,750.00**			**$ -**

(+) 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 **$ 1,793,157.55**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
26/12/2018	38,264.50	28/12/2018	12,593.05	31/12/2018	1,610.28	31/12/2018	9,629.32	31/12/2018	41,265.47
27/12/2018	168.86	28/12/2018	17,529.94	31/12/2018	2,000.00	31/12/2018	9,864.17	31/12/2018	43,800.00
27/12/2018	541.27	28/12/2018	38,874.87	31/12/2018	2,179.56	31/12/2018	10,482.22	31/12/2018	46,000.00
27/12/2018	541.27	28/12/2018	44,389.56	31/12/2018	2,342.16	31/12/2018	11,839.19	31/12/2018	54,226.99
27/12/2018	803.85	28/12/2018	68,296.32	31/12/2018	2,486.85	31/12/2018	13,248.66	31/12/2018	84,790.71
27/12/2018	3,794.31	28/12/2018	2,000.00	31/12/2018	2,800.86	31/12/2018	17,279.11	31/12/2018	90,000.00
27/12/2018	4,545.10	28/12/2018	81,742.60	31/12/2018	3,110.57	31/12/2018	17,839.88	31/12/2018	119,737.44
27/12/2018	4,555.66	28/12/2018	104,208.18	31/12/2018	3,579.66	31/12/2018	21,000.00	31/12/2018	147,630.45
27/12/2018	5,281.72	28/12/2018	46.15	31/12/2018	3,850.88	31/12/2018	22,074.96		
27/12/2018	7,348.57	28/12/2018	190,100.00	31/12/2018	3,940.68	31/12/2018	22,280.11		
27/12/2018	39,969.37	28/12/2018	2,000.00	31/12/2018	4,713.69	31/12/2018	24,055.77		
27/12/2018	62,574.77	31/12/2018	113.60	31/12/2018	5,491.85	31/12/2018	27,733.56		
27/12/2018	95,546.83	31/12/2018	607.49	31/12/2018	5,505.40	31/12/2018	37,900.16		
28/12/2018	923.20	31/12/2018	913.20	31/12/2018	7,808.04	31/12/2018	40,784.66		
	$ 264,859.28		**$ 563,414.96**		**$ 51,420.48**		**$ 286,011.77**		**627,451.06**

SALDO EN BANCOS: **1,651,985.63**

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
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA