

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

14

SALDO EN LIBROS:

										\$	794,745.68
(+)	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO									\$	620,666.33
	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE		
	20/06/2018	8920	10,743.58	29/06/2018	8926	157,672.57					
	20/06/2018	8921	40,845.18	29/06/2018	8927	15,436.00					
	26/06/2018	8923	12,373.00	29/06/2018	8928	58,443.68					
	26/06/2018	8924	155,481.74	29/06/2018	8929	5,488.50					
	26/06/2018	8922	153,039.08								
	26/06/2018	8925	11,143.00								
			\$ 383,625.58			\$ 237,040.75			\$ -		
(+)	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									\$	786,971.54
	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
	27/06/2018	5,531.08	28/06/2018	39,965.67	29/06/2018	2,604.06	29/06/2018	44,513.04			
	27/06/2018	13,898.87	29/06/2018	155.07	29/06/2018	2,609.54	29/06/2018	56,670.63			
	28/06/2018	377.45	29/06/2018	289.69	29/06/2018	8,079.01	29/06/2018	73,354.93			
	28/06/2018	5,235.20	29/06/2018	313.22	29/06/2018	9,682.69					
	28/06/2018	9,337.12	29/06/2018	383.25	29/06/2018	9,877.21					
	28/06/2018	20,430.92	29/06/2018	1,046.58	29/06/2018	10,219.11					
	28/06/2018	20,814.37	29/06/2018	1,079.35	29/06/2018	14,248.54					
	28/06/2018	22,652.56	29/06/2018	1,190.67	29/06/2018	14,706.30					
	28/06/2018	24,124.24	29/06/2018	1,843.72	29/06/2018	26,842.42					
	28/06/2018	25,106.88	29/06/2018	1,962.23	29/06/2018	28,996.41					
	28/06/2018	28,671.08	29/06/2018	2,000.00	29/06/2018	29,961.13					
	28/06/2018	31,954.93	29/06/2018	2,000.00	29/06/2018	31,847.21					
	28/06/2018	38,535.77	29/06/2018	2,000.00	29/06/2018	38,061.07					
	28/06/2018	39,609.53	29/06/2018	2,424.34	29/06/2018	41,764.45					
		\$ 286,280.00		\$ 56,653.79		\$ 269,499.15		\$ 174,538.60		\$ -	

SALDO EN BANCOS:

628,440.47

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

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA