

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

14

SALDO EN LIBROS:

\$ **983,106.45**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **401,345.74**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
13/10/2017	8709	4,270.66						
30/10/2017	8719	160,793.45						
30/10/2017	8720	10,323.50						
30/10/2017	8721	159,723.69						
30/10/2017	8722	15,736.00						
31/10/2017	8723	5,798.50						
31/10/2017	8724	44,699.94						
		\$ 401,345.74			\$ -			\$ -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

\$ -

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

\$ **739,130.33**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	30/10/2017	56,058.10	31/10/2017	23,834.49				
19/04/2013	808.32	31/10/2017	129.14	31/10/2017	28,679.21				
25/02/2015	71.33	31/10/2017	200.00	31/10/2017	29,608.77				
26/06/2015	29.72	31/10/2017	206.40	31/10/2017	32,475.15				
27/10/2017	1,354.59	31/10/2017	457.13	31/10/2017	34,841.50				
27/10/2017	6,026.01	31/10/2017	524.66	31/10/2017	39,227.19				
27/10/2017	17,877.09	31/10/2017	783.73	31/10/2017	42,730.38				
30/10/2017	1,679.90	31/10/2017	1,502.80	31/10/2017	44,001.72				
30/10/2017	10,014.46	31/10/2017	1,529.77	31/10/2017	45,551.25				
30/10/2017	19,779.37	31/10/2017	3,084.32	31/10/2017	49,414.90				
30/10/2017	22,626.92	31/10/2017	6,025.61	31/10/2017	78,819.70				
30/10/2017	23,523.68	31/10/2017	8,584.98						
30/10/2017	36,186.65	31/10/2017	9,714.13						
30/10/2017	47,429.57	31/10/2017	13,552.58						
	\$ 187,592.72		\$ 102,353.35		\$ 449,184.26		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

645,321.86

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. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA