

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**

14

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **896,052.02**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **426,283.49**

| FECHA      | NUMERO | IMPORTE              | FECHA      | NUMERO | IMPORTE              | FECHA | NUMERO | IMPORTE     |
|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|-------|--------|-------------|
| 18/04/2018 | 8861   | 66,146.46            | 30/04/2018 | 8874   | 139,509.51           |       |        |             |
| 25/04/2018 | 8871   | 137,623.76           | 30/04/2018 | 8877   | 4,594.00             |       |        |             |
| 25/04/2018 | 8873   | 5,000.00             |            |        |                      |       |        |             |
| 25/04/2018 | 8872   | 18,085.00            |            |        |                      |       |        |             |
| 30/04/2018 | 8875   | 24,288.00            |            |        |                      |       |        |             |
| 30/04/2018 | 8876   | 31,036.76            |            |        |                      |       |        |             |
|            |        | <b>\$ 282,179.98</b> |            |        | <b>\$ 144,103.51</b> |       |        | <b>\$ -</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

\$ **748,051.40**

| FECHA      | IMPORTE              | FECHA      | IMPORTE             | FECHA      | IMPORTE              | FECHA | IMPORTE | FECHA       | IMPORTE     |
|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 26/04/2018 | 3,133.45             | 30/04/2018 | 113.41              | 30/04/2018 | 8,250.21             |       |         |             |             |
| 26/04/2018 | 5,856.05             | 30/04/2018 | 224.21              | 30/04/2018 | 10,507.53            |       |         |             |             |
| 26/04/2018 | 6,976.56             | 30/04/2018 | 283.10              | 30/04/2018 | 23,098.06            |       |         |             |             |
| 26/04/2018 | 22,989.37            | 30/04/2018 | 463.52              | 30/04/2018 | 25,719.91            |       |         |             |             |
| 26/04/2018 | 29,468.92            | 30/04/2018 | 475.92              | 30/04/2018 | 32,506.53            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 2,035.12             | 30/04/2018 | 647.95              | 30/04/2018 | 33,820.77            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 6,423.72             | 30/04/2018 | 703.67              | 30/04/2018 | 39,608.94            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 12,796.25            | 30/04/2018 | 829.58              | 30/04/2018 | 42,459.03            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 12,838.11            | 30/04/2018 | 1,715.91            | 30/04/2018 | 46,408.53            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 17,009.10            | 30/04/2018 | 2,427.77            | 30/04/2018 | 48,277.16            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 21,655.48            | 30/04/2018 | 3,440.19            | 30/04/2018 | 48,603.29            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 22,740.45            | 30/04/2018 | 5,835.88            | 30/04/2018 | 51,521.29            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 25,111.03            | 30/04/2018 | 7,328.00            | 30/04/2018 | 67,155.39            |       |         |             |             |
| 27/04/2018 | 48,543.72            | 30/04/2018 | 8,048.32            |            |                      |       |         |             |             |
|            | <b>\$ 237,577.33</b> |            | <b>\$ 32,537.43</b> |            | <b>\$ 477,936.64</b> |       |         | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> |

239,293.24

**SALDO EN BANCOS:**

**574,284.11**

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**