

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

14

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **845,919.86**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **1,144,089.90**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
28/07/2017	8658	151,121.68	09/08/2017	8666	143,602.45	30/08/2017	8678	152,055.80
28/07/2017	8659	8,805.00	09/08/2017	8667	3,759.00	30/08/2017	8679	7,832.50
28/07/2017	8660	149,279.40	23/08/2017	8672	5,062.50	30/08/2017	8680	152,980.69
28/07/2017	8661	12,217.00	23/08/2017	8673	16,591.08	30/08/2017	8681	8,067.50
28/07/2017	8662	96,966.51	23/08/2017	8674	4,256.00	30/08/2017	8682	81,564.70
28/07/2017	8663	4,686.00	24/08/2017	8676	141,558.09	30/08/2017	8683	3,684.00
		<b>\$ 423,075.59</b>			<b>\$ 314,829.12</b>			<b>\$ 406,185.19</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

\$ **536,540.31**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	30/08/2017	14,027.39	31/08/2017	3,302.86	31/08/2017	38,393.32		
19/04/2013	808.32	30/08/2017	25,461.10	31/08/2017	6,003.42	31/08/2017	47,807.39		
25/02/2015	71.33	30/08/2017	35,468.20	31/08/2017	8,133.27				
26/06/2015	29.72	31/08/2017	206.40	31/08/2017	9,712.27				
28/08/2017	1,987.20	31/08/2017	220.00	31/08/2017	11,471.22				
28/08/2017	3,485.54	31/08/2017	286.84	31/08/2017	15,311.19				
28/08/2017	33,974.67	31/08/2017	344.39	31/08/2017	21,878.62				
29/08/2017	980.14	31/08/2017	374.00	31/08/2017	24,438.69				
29/08/2017	4,176.85	31/08/2017	612.54	31/08/2017	24,468.76				
29/08/2017	8,107.23	31/08/2017	619.59	31/08/2017	27,498.73				
29/08/2017	29,173.25	31/08/2017	639.14	31/08/2017	27,692.21				
30/08/2017	822.49	31/08/2017	691.08	31/08/2017	27,853.12				
30/08/2017	2,118.10	31/08/2017	885.62	31/08/2017	35,482.59				
30/08/2017	4,279.22	31/08/2017	1,120.47	31/08/2017	35,936.72				
	<b>\$ 90,199.17</b>		<b>\$ 80,956.76</b>		<b>\$ 279,183.67</b>		<b>\$ 86,200.71</b>		-

**SALDO EN BANCOS:**

**1,453,469.45**

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**