

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

14

SALDO EN LIBROS:

\$ **627,875.71**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **1,279,643.69**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
30/08/2017	8682	81,564.70	14/09/2017	8691	336.31	25/09/2017	8700	3,850.50
30/08/2017	8683	3,684.00	14/09/2017	8692	16,683.08	28/09/2017	8701	159,754.32
07/09/2017	8685	273,531.60	14/09/2017	8693	4,839.50	28/09/2017	8702	8,009.50
14/09/2014	8687	155,702.01	15/09/2017	8695	6,626.97	29/09/2017	8704	2,114.00
14/09/2017	8688	8,058.00	25/09/2017	8697	154,116.30	29/09/2017	8705	56,517.48
14/09/2017	8689	164,607.26	25/09/2017	8698	9,108.00			
14/09/2017	8690	5,813.00	25/09/2017	8699	164,727.16			
		\$ 692,960.57			\$ 356,437.32			\$ 230,245.80

(+) 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

\$ **484,829.74**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/09/2017	1,828.19	29/09/2017	100.00	29/09/2017	49,848.88		
19/04/2013	808.32	29/09/2017	2,000.00	29/09/2017	5,715.30				
25/02/2015	71.33	29/09/2017	2,000.00	29/09/2017	6,337.43				
26/06/2015	29.72	29/09/2017	2,000.00	29/09/2017	7,798.01				
27/09/2017	18,881.61	29/09/2017	2,000.00	29/09/2017	12,409.01				
28/09/2017	4,277.12	29/09/2017	2,591.70	29/09/2017	24,820.16				
28/09/2017	12,373.12	29/09/2017	3,850.99	29/09/2017	25,734.93				
28/09/2017	16,778.31	29/09/2017	4,170.86	29/09/2017	26,328.21				
29/09/2017	1,007.02	28/09/2017	22,906.79	29/09/2017	27,242.20				
29/09/2017	1,009.74	28/09/2017	23,186.42	29/09/2017	27,993.57				
29/09/2017	1,197.17	29/09/2017	596.11	29/09/2017	29,335.68				
29/09/2017	1,239.23	29/09/2017	386.67	29/09/2017	33,069.21				
29/09/2017	1,288.61	29/09/2017	265.15	29/09/2017	36,983.21				
29/09/2017	1,302.35	29/09/2017	103.60	29/09/2017	42,778.70				
	\$ 60,448.76		\$ 67,886.48		\$ 306,645.62		\$ 49,848.88		-

SALDO EN BANCOS:

1,422,689.66

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