

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **17,133.79**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ **0.01**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
31/03/2016	0.01						

\$	0.01	\$	-	\$	-	\$	-
----	------	----	---	----	---	----	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **211.28**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/06/2013	211.28				

\$	211.28	\$	-	\$	-
----	--------	----	---	----	---

**SALDO EN BANCOS:**

**16,922.52**

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

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 47,533.52

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------	-------	-----------	---------

-

-

(+) 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	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 35,521.26

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09	30/10/2017	214.76		
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57	30/10/2017	1,566.26		
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50	31/10/2017	15,484.90		
01/09/2012	244.60	16/04/2013	92.50				
05/09/2012	92.57	26/04/2013	712.00				
05/09/2012	97.57	26/05/2015	100.79				
12/09/2012	222.42	07/10/2015	98.14				
21/11/2012	912.49						
23/11/2012	298.15						

\$ 8,093.75	\$ 10,161.59	\$ 17,265.92	\$ -
-------------	--------------	--------------	------

**SALDO EN BANCOS:**

**12,012.26**

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



**SALDO EN LIBROS:**

\$ **55,449.46**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -		\$ -
------	--	------	--	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -	
------	--	------	--

**SALDO EN BANCOS:**

**55,449.46**

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

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 128,965.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -		\$ -
------	--	------	--	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -	
------	--	------	--

**SALDO EN BANCOS:**

**128,965.74**

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

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 31,228.36

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -		\$ -
------	--	------	--	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -		\$ -	
------	--	------	--

**SALDO EN BANCOS:**

**31,228.36**

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

**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						
		<b>\$ 401,345.74</b>			<b>\$ -</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

\$ **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						
	<b>\$ 187,592.72</b>		<b>\$ 102,353.35</b>		<b>\$ 449,184.26</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>

**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

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **973.59**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **973.59**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13						
07/01/2013	421.46						

\$ <b>973.59</b>	\$ -	\$ -	\$ -
------------------	------	------	------

**SALDO EN BANCOS:**

-

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

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **70,877.93**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE								
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

**475.71**

FECHA	IMPORTE
27/02/2013	\$ 475.71

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **6,016.57**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26								
27/02/2012	1,840.33								
28/02/2012	2,336.61								
29/02/2012	868.85								
13/03/2012	95.32								
14/03/2012	123.00								
18/10/2012	581.20								

\$ <b>6,016.57</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
--------------------	------	------	------	------	------

**SALDO EN BANCOS:**

**64,385.65**

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 0822952583 BANORTE**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **21,150.30**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -

\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE
-------	---------

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------

**SALDO EN BANCOS:**

**21,150.30**

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071012910015 BANREGIO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **8,652,745.44**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**8,652,745.44**

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 0899469524 BANORTE**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **66,244.21**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA NUMERO IMPORTE

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA IMPORTE

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ - \$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**66,244.21**

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