CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS: **$ 259,003.49**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **40,950.18**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
01/09/2017	10660	2,000.00	01/09/2017	10667	2,000.00	01/09/2017	10674	2,000.00
01/09/2017	10661	2,000.00	01/09/2017	10668	2,000.00	01/09/2017	10675	2,000.00
01/09/2017	10662	2,000.00	01/09/2017	10669	2,000.00	01/09/2017	10676	2,000.00
01/09/2017	10663	2,000.00	01/09/2017	10670	2,000.00	01/09/2017	10677	2,000.00
01/09/2017	10664	2,000.00	01/09/2017	10671	2,000.00	29/09/2017	10687	4950.18
01/09/2017	10665	2,000.00	01/09/2017	10672	2,000.00			
01/09/2017	10666	2,000.00	01/09/2017	10673	2,000.00			
		14,000.00			**14,000.00**			**12,950.18**

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	$ -		**$ -**		**$ -**

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **-**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	-		-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **$ 93,128.19**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	274.31	30/09/2017	2,877.90						
27/09/2017	2,683.21								
28/09/2017	24,879.32								
28/09/2017	1,946.84								
29/09/2017	57,559.87								
29/09/2017	2,906.74								
	$ 90,250.29		$ 2,877.90		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS: **206,825.48**

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