CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE MAYO DE 2018
14

SALDO EN LIBROS: **$ 758,681.17**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **30,000.00**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
25/05/2018	10820	6,000.00						
25/05/2018	10821	6,000.00						
25/05/2018	10822	1,200.00						
25/05/2018	10823	16,800.00						
		30,000.00			**-**			**-**

(+) 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 **$ 82,435.83**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/05/2018	2,605.46								
29/05/2018	4,684.52								
30/05/2018	32,738.88								
30/05/2018	2,928.53								
31/05/2018	38,122.90								
31/05/2018	1,355.54								
	$ 82,435.83		$ -		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS: **706,245.34**

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

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA