

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 30 DE ABRIL DE 2017

14

SALDO EN LIBROS:

\$ **293,277.23**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

3,200.00

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
11/04/2017	10540	1,200.00						
11/04/2017	10561	2,000.00						

3,200.00

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

\$ -

\$ -

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **139,039.78**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	\$ 274.31	28/04/2017	4,615.25						
26/04/2017	1,042.93	29/04/2017	2,705.68						
27/04/2017	34,692.84	29/04/2017	9,100.00						
27/04/2017	705.73	30/04/2017	1,612.34						
28/04/2017	80,703.98								
28/04/2017	3,586.72								
	\$ 121,006.51		\$ 18,033.27		\$ -		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

157,437.45

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
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA