CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE MAYO DE 2017
14

SALDO EN LIBROS: **$ 323,632.62**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **15,915.03**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
11/04/2017	10561	2,000.00						
08/05/2017	10583	10,560.03						
30/05/2017	10599	2,155.00						
31/05/2017	10600	1,200.00						
		15,915.03			**-**			**-**

(+) 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 **$ 83,184.63**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	274.31								
29/05/2017	3,385.96								
30/05/2017	37,684.67								
30/05/2017	3,560.96								
31/05/2017	33,529.29								
31/05/2017	4,749.44								
	$ 83,184.63		$ -		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS: **256,363.02**

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