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

SALDO EN LIBROS: **$ 227,961.27**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **5,000.00**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
29/03/2017	10532	5,000.00						
		5,000.00			**-**			**-**

(+) 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 **$ 67,180.71**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	$ 274.31								
29/03/2017	1,775.22								
30/03/2017	23,811.92								
30/03/2017	3,012.07								
31/03/2017	34,410.54								
31/03/2017	3,896.65								
	$ 67,180.71								
			$ -		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS: **165,780.56**

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