

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0822952501 BANORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -

\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE
-------	---------

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------

SALDO EN BANCOS:

-

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. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA