CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
14

SALDO EN LIBROS: **$ 377,064.96**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **18,000.00**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
13/11/2018	10856	2,000.00	22/11/2018	10876	2,000.00			
22/11/2018	10867	2,000.00						
22/11/2018	10868	2,000.00						
22/11/2018	10869	2,000.00						
22/11/2018	10870	2,000.00						
22/11/2018	10871	2,000.00						
22/11/2018	10873	2,000.00						
22/11/2018	10875	2,000.00						
		16,000.00			**2,000.00**			**-**

(+) 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 **$ 84,859.45**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/11/2018	1,313.63								
29/11/2018	37,515.40								
29/11/2018	1,995.22								
30/11/2018	39,318.92								
30/11/2018	4,716.28								
	$ 84,859.45		$ -		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS: **310,205.51**

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