

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

14

SALDO EN LIBROS:

-\$ 388,027.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

1,319,368.88

| FECHA | CHEQUE No | IMPORTE | FECHA | CHEQUE No | IMPORTE | FECHA | CHEQUE No | IMPORTE |
|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 28/11/2017 | 10720 | 152,997.20 | 28/11/2017 | 10728 | 20,097.29 | 28/11/2017 | 10736 | 56,628.72 |
| 28/11/2017 | 10721 | 14,576.50 | 28/11/2017 | 10729 | 51,746.88 | 28/11/2017 | 10737 | 52,677.40 |
| 28/11/2017 | 10722 | 17,143.08 | 28/11/2017 | 10730 | 38,171.06 | 30/11/2017 | 10742 | 4,742.85 |
| 28/11/2017 | 10723 | 6,080.00 | 28/11/2017 | 10731 | 44,426.03 | 30/11/2017 | 10743 | 5,000.00 |
| 28/11/2017 | 10724 | 157,269.67 | 28/11/2017 | 10732 | 20,511.40 | 30/11/2017 | 10744 | 176,508.00 |
| 28/11/2017 | 10725 | 15,292.50 | 28/11/2017 | 10733 | 20,511.40 | 30/11/2017 | 10745 | 167,681.36 |
| 28/11/2017 | 10726 | 156,138.67 | 28/11/2017 | 10734 | 40,000.00 | 30/11/2017 | 10746 | 17,340.00 |
| 28/11/2017 | 10727 | 21,010.50 | 28/11/2017 | 10735 | 57,818.37 | 30/11/2017 | 10747 | 5,000.00 |
| | | 540,508.12 | | | 293,282.43 | | | 485,578.33 |

(+) DEPOSITOS 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

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|------------|------------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 10/03/2012 | 274.31 | 30/11/2017 | 2,668.59 | | | | | | |
| 27/11/2017 | 38,325.24 | | | | | | | | |
| 27/11/2017 | 1,576.31 | | | | | | | | |
| 28/11/2017 | 1,960.82 | | | | | | | | |
| 29/11/2017 | 33,790.83 | | | | | | | | |
| 29/11/2017 | 3,351.80 | | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 33,539.57 | | | | | | | | |
| \$ | 112,818.88 | \$ | 2,668.59 | \$ | - | \$ | - | \$ | - |

\$ 115,487.47

SALDO EN BANCOS:

815,853.86

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