

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE ENERO DE 2018
14

SALDO EN LIBROS:

\$ **300,074.92**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

55,729.91

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
31/01/2018	10782	49,710.41						
31/01/2018	10783	6,019.50						

55,729.91

-

-

(+) 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

\$ **114,619.99**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
29/01/2018	34,841.31								
30/01/2018	39,803.60								
30/01/2018	3,348.92								
31/01/2018	33,515.73								
31/01/2018	3,110.43								

\$ 114,619.99

\$ -

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

-

SALDO EN BANCOS:

241,184.84

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