

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

SALDO EN LIBROS:

\$ **145,648.14**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

13,149.92

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
30/08/2017	10658	9,014.00						
30/08/2017	10659	4,135.92						

13,149.92

-

-

(+) 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

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	274.31	31/08/2017	3,080.32						
28/08/2017	2,494.80								
29/08/2017	1,480.82								
30/08/2017	31,521.60								
30/08/2017	4,690.97								
31/08/2017	34,737.81								
	\$ 75,200.31		\$ 3,080.32		\$ -		\$ -		\$ -

\$ **78,280.63**

SALDO EN BANCOS:

80,517.43

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. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA