

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No0031031044 BANORTE**  
**AL 31 DE JULIO DE 2017**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **244,267.37**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

**22,000.00**

| FECHA      | CHEQUE No | IMPORTE   | FECHA | CHEQUE No | IMPORTE | FECHA | CHEQUE No | IMPORTE |
|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|
| 31/07/2017 | 10644     | 2,000.00  |       |           |         |       |           |         |
| 31/07/2017 | 10645     | 10,000.00 |       |           |         |       |           |         |
| 31/07/2017 | 10646     | 10,000.00 |       |           |         |       |           |         |

**22,000.00**

-

-

(+) 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

\$ **161,272.09**

| FECHA      | IMPORTE      | FECHA      | IMPORTE      | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|--------------|------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 10/03/2012 | 274.31       | 29/07/2017 | 1,169.99     |       |         |       |         |       |         |
| 26/07/2017 | 2,479.75     | 30/07/2017 | 2,121.95     |       |         |       |         |       |         |
| 27/07/2017 | 3,737.13     | 31/07/2017 | 55,275.76    |       |         |       |         |       |         |
| 28/07/2017 | 85,960.18    | 31/07/2017 | 3,310.75     |       |         |       |         |       |         |
| 28/07/2017 | 3,692.98     |            |              |       |         |       |         |       |         |
| 29/07/2017 | 3,249.29     |            |              |       |         |       |         |       |         |
|            | \$ 99,393.64 |            | \$ 61,878.45 |       | \$ -    |       | \$ -    |       | \$ -    |

**SALDO EN BANCOS:**

**104,995.28**

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**