CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS: **$ 306,183.09**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **-**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
		-			-			-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	$ -		**$ -**

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **-**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	-		-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **$ 68,085.68**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	$ 274.31						
28/12/2016	3,119.43						
29/12/2016	4,467.71						
30/12/2016	1,536.45						
31/12/2016	57,731.43						
31/12/2016	956.35						
	$ 68,085.68		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS: **238,097.41**

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
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA