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

SALDO EN LIBROS: **$ 1,142,498.99**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **10,000.00**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
13/11/2018	10856	2,000.00						
22/11/2018	10867	2,000.00						
22/11/2018	10868	2,000.00						
22/11/2018	10871	2,000.00						
22/11/2018	10875	2,000.00						
		10,000.00			**-**			**-**

(+) 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 **$ 136,847.57**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
26/12/2018	952.18								
27/12/2018	1,977.21								
28/12/2018	97,183.25								
28/12/2018	1,430.00								
29/12/2018	1,538.37								
30/12/2018	983.45								
31/12/2018	30,902.87								
31/12/2018	1,880.24								
	$ 136,847.57		$ -		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS: **1,015,651.42**

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