

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0031030846 BANORTE
AL 31 DE MAYO DE 2017

14

SALDO EN LIBROS: **\$ 515,078.10**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

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

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$

31,266.67

17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09	16/05/2017	4.00		
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57	30/05/2017	245.44		
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50	31/05/2017	307.20		
01/09/2012	244.60	16/04/2013	92.50	31/05/2017	12,450.37		
05/09/2012	92.57	26/04/2013	712.00				
05/09/2012	97.57	26/05/2015	100.79				
12/09/2012	222.42	07/10/2015	98.14				
21/11/2012	912.49	31/03/2016	4.32				
23/11/2012	298.15						

\$ 8,093.75

\$ 10,165.91

\$ 13,007.01

\$

-

SALDO EN BANCOS:

483,811.43

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
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