CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 30 DE JUNIO DE 2018
14

SALDO EN LIBROS: **$ 166,301.73**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **2,000.00**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
13/06/2018	10829	2,000.00						
		2,000.00			**-**			**-**

(+) 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 **$ 124,973.98**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
27/06/2018	3,069.53								
28/06/2018	28,043.17								
28/06/2018	3,316.16								
29/06/2018	84,373.65								
29/06/2018	4,458.32								
30/06/2018	1,713.15								
$	124,973.98	$	-	$	-	$	-	$	-

SALDO EN BANCOS: **43,327.75**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA