

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

-

-

(+) DEPOSITOS 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

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		\$ -		\$ -		\$ -

\$ **161,272.09**

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