



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 543,845.96

(+) 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

\$ -

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE
 10/03/2012 \$ 274.31 IMPORTE

\$ **274.31**

\$ 274.31 \$ -

SALDO EN BANCOS:

543,571.65

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

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO