CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0899469524 BANORTE
AL 31 DE ENERO DE 2015
14

SALDO EN LIBROS: **$ 35,774.43**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **33,191.07**

FECHA	NUMERO	IMPORTE
05/09/2014	8	$ 33,191.07
		$ 33,191.07

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
$	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **-**

FECHA	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
$	-	$	-	$	-	$	-

SALDO EN BANCOS: **68,965.50**

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