



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0899469524 BANORTE
AL 31 DE ENERO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

								\$ 33,274.91
(+)								33,191.07
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO								
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:								66,465.98

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