



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE MAYO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 91,544.10

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

24,378.65

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
29/05/2015	10169	4,852.79			
29/05/2015	10170	9,565.88			
29/05/2015	10171	5,266.47			
29/05/2015	10172	4,693.51			

24,378.65

-

(+) 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

\$ 274.31

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	\$ 274.31		

\$ 274.31

\$ -

SALDO EN BANCOS:

115,648.44

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