



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



SALDO EN LIBROS:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | \$ 34,724.91 |
| (+) | 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: | | | | | | | | | 67,915.98 |

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