



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0899469524 BANORTE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

									\$ 34,434.91
(+)	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:									67,625.98

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