



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 346,145.15

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

| FECHA | CHEQUE No | IMPORTE | FECHA | CHEQUE No | IMPORTE |
|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|
|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|

-

(+) 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

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|--------------|-------|---------|
| 10/03/2012 | \$ 274.31 | | |
| 29/08/2016 | 2,591.14 | | |
| 30/08/2016 | 32,362.86 | | |
| 30/08/2016 | 2,345.67 | | |
| 31/08/2016 | 42,568.23 | | |
| 31/08/2016 | 2,548.71 | | |
| | \$ 82,690.92 | | \$ - |

\$ 82,690.92

SALDO EN BANCOS:

263,454.23

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