



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0031030846 BANORTE
AL 31 DE ENERO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 467,861.57

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 48,793.72

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50
01/09/2012	244.60	16/04/2013	92.50
05/09/2012	92.57	26/04/2013	712.00
05/09/2012	97.57	26/05/2015	100.79
12/09/2012	222.42	07/10/2015	98.14
21/11/2012	912.49	28/12/2015	210.00
23/11/2012	298.15	29/01/2016	30,328.38

\$ 8,093.75	\$ 40,699.97
-------------	--------------

SALDO EN BANCOS:

419,067.85

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

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA