



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0899469524 BANORTE
AL 31 DE MARZO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 32,694.91

(+) 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:

65,885.98

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