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

SALDO EN LIBROS: **$ 612,928.03**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **9,655.00**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
31/03/2016	1219	9,655.00

9,655.00

(+) 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 **$ 18,469.66**

FECHA	IMPORTE	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	31/03/2016	4.32		
	$ 8,093.75		$ 10,375.91		$ -

SALDO EN BANCOS: **604,113.37**

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