



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0031030846 BANORTE
AL 30 DE ABRIL DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 188,086.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

9,312.62

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
28/04/2016	1240	533.36
28/04/2016	1241	1,153.41
28/04/2016	1242	7,625.85
		9,312.62

(+) 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

\$ 37,828.65

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09	28/04/2016	201.58
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57	29/04/2016	305.70
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50	30/04/2016	18,851.71
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		\$ 19,358.99
					\$ -

SALDO EN BANCOS:

159,570.11

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