



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 30 DE ABRIL DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 188,826.91

(+) 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

\$ 94,521.61

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	\$ 274.31	30/04/2016	2,116.89
28/04/2016	28,406.75		
29/04/2016	57,710.42		
27/04/2016	2,006.47		
28/04/2016	1,542.49		
29/04/2016	2,464.28		
	\$ 92,404.72		\$ 2,116.89

SALDO EN BANCOS:

94,305.30

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