



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No0031031044 BANORTE**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 303,976.57**

(+) 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
04/05/2016	14,055.39		

**\$ 14,055.39**

**\$ 14,055.39**

**\$ -**

**\$ -**

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	\$ 274.31	30/06/2016	27,277.75
27/06/2016	1,352.30		
28/06/2016	3,403.48		
29/06/2016	2,890.01		
29/06/2016	28,694.52		
30/06/2016	2,584.35		
	\$ 39,198.97		\$ 27,277.75

**\$ 66,476.72**

**SALDO EN BANCOS:**

**251,555.24**

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**