



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE MAYO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 237,449.57

(+) 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		
30/05/2016	3,702.79		
30/05/2016	54,842.88		
31/05/2016	4,627.31		
31/05/2016	44,480.45		

\$ 107,927.74

\$ 107,927.74

\$ -

SALDO EN BANCOS:

143,577.22

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