



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 458,788.77

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

2,066.10

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
26/08/2016	1341	2,066.10			

2,066.10

-

(+) 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

\$ 18,998.56

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09	31/08/2016	528.90
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

\$ 528.90

\$ -

-

SALDO EN BANCOS:

441,856.31

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