



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 467,861.57

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) 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

\$ 48,793.72

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|----------|------------|-----------|
| 17/07/2012 | 2,162.95 | 30/01/2013 | 8,464.09 |
| 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 | 29/01/2016 | 30,328.38 |

| | |
|-------------|--------------|
| \$ 8,093.75 | \$ 40,699.97 |
|-------------|--------------|

SALDO EN BANCOS:

419,067.85

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