



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 29 DE FEBRERO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 237,563.33

(+) 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

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	\$ 274.31	26/02/2016	1,853.13
26/02/2016	83,575.49	27/02/2016	2,880.62
29/02/2016	51,819.96	28/02/2016	949.04
24/02/2016	1,870.23	29/02/2016	3,071.19
25/02/2016	1,850.33		
	\$ 139,390.32		\$ 8,753.98

\$ 148,144.30

SALDO EN BANCOS:

89,419.03

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