



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 214,281.05

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------	-------	-----------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ 14,055.39

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
04/05/2016	14,055.39		

\$ 14,055.39

\$ -

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 167,524.77

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	\$ 274.31	30/07/2016	2,139.57
27/07/2016	4,202.32	31/07/2016	2,213.71
28/07/2016	2,641.46		
28/07/2016	45,170.85		
29/07/2016	107,621.88		
29/07/2016	3,260.67		
	\$ 163,171.49		\$ 4,353.28

SALDO EN BANCOS:

60,811.67

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