



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ **97,955.21**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	NUMERO	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

\$ **51,513.13**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	30/11/2015	1,366.28				
07/01/2013	421.46	30/11/2015	3,492.30				
22/09/2014	141.32	30/11/2015	4,865.42				
27/11/2015	3,005.29	30/11/2015	929.54				
30/11/2015	221.35						
30/11/2015	200.00						
30/11/2015	1,862.16						
30/11/2015	8,037.92						
30/11/2015	9,401.77						
30/11/2015	2,644.62						
30/11/2015	5,090.20						
30/11/2015	9,281.37						
\$ 40,859.59		\$ 10,653.54		\$ -		\$ -	\$ -

SALDO EN BANCOS:

46,442.08

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