



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE MARZO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 49,758.26

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

416,951.19

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
19/09/2013	7803	57,672.15						
27/03/2015	8127	141,121.07						
31/03/2015	8128	135,516.16						
31/03/2015	8129	82,641.81						

\$ 416,951.19

-

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 13,585.68

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	28/03/2015	2,536.27		
19/04/2013	808.32	29/03/2015	1,998.22		
25/02/2015	71.33	30/03/2015	2,983.95		
25/03/2015	208.64	31/03/2015	2,160.22		
27/03/2015	2,633.62				

\$ 3,907.02

\$ 9,678.66

-

SALDO EN BANCOS:

453,123.77

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