



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 30 DE ABRIL DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 39,494.36

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

57,672.15

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
19/09/2013	7803	57,672.15						

\$ 57,672.15

-

-

(+) 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

\$ 10,194.02

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	26/04/2015	1,847.94		
19/04/2013	808.32	27/04/2015	1,325.77		
25/02/2015	71.33	28/04/2015	776.23		
23/04/2015	832.98	29/04/2015	618.31		
24/04/2015	1,422.78	30/04/2015	1,371.59		
25/04/2015	933.66				
	\$ 4,254.18		\$ 5,939.84		-

SALDO EN BANCOS:

86,972.49

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