



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071012910015 BANREGIO
AL 31 DE MARZO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 4,320,378.43

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
FECHA NUMERO IMPORTE

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
FECHA IMPORTE

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

4,320,378.43

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