



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071012910023 BANREGIO
AL 31 DE MARZO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

									\$	-
(+)	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		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
										-

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