



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 30,926.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

331,931.40

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
29/06/2015	8147	164,150.18	30/06/2015	8151	1,819.00			
29/06/2015	8148	71,984.22	30/06/2015	8152	88,914.00			
30/06/2015	8149	3,320.00						
30/06/2015	8150	1,744.00						
		\$ 241,198.40			90,733.00			-

(+) 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

\$ 7,902.52

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	26/06/2015	824.43		
19/04/2013	808.32	26/06/2015	29.72		
25/02/2015	71.33	27/06/2015	1,547.24		
24/06/2015	188.75	28/06/2015	1,218.71		
25/06/2015	619.05	29/06/2015	912.93		
		30/06/2015	1,496.93		
	\$ 1,872.56		\$ 6,029.96		-

SALDO EN BANCOS:

354,955.62

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