



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 1,041,800.52

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

-

(+) 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

\$ 632,016.54

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	29/06/2015	27,150.96	30/06/2015	18,378.31	30/06/2015	206.91	30/06/2015	7,870.45
07/01/2013	421.46	29/06/2015	30,286.79	30/06/2015	17,200.99	30/06/2015	36,244.27	30/06/2015	8,804.96
22/09/2014	141.32	29/06/2015	63,071.52	30/06/2015	37,242.83	30/06/2015	34,990.69	29/06/2015	2,544.93
25/06/2015	3,657.80	29/06/2015	9,279.00	30/06/2015	2,657.97	30/06/2015	98.14		
25/06/2015	2,731.05	29/06/2015	55,315.05	30/06/2015	2,786.81	30/06/2015	908.26		
26/06/2015	5,491.17	29/06/2015	19,362.40	30/06/2015	27,583.17	30/06/2015	723.91		
26/06/2015	14,908.53	29/06/2015	45,118.74	30/06/2015	28,301.49	30/06/2015	7,625.54		
26/06/2015	2,321.63	29/06/2015	731.68	30/06/2015	19,571.55	30/06/2015	34,952.53		
29/06/2015	22,012.45	30/06/2015	9,313.88	30/06/2015	29,640.43	30/06/2015	1,814.84		
	\$ 52,237.54		\$ 259,630.02		\$ 183,363.55		\$ 117,565.09		\$ 19,220.34

SALDO EN BANCOS:

409,783.98

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