



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

		\$ 1,114.91
(+) 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		\$ 1,114.91
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE		
25/11/2011 552.13		
07/01/2013 421.46		
22/09/2014 141.32		
\$ 1,114.91 \$ - \$ - \$ - \$ -		

SALDO EN BANCOS:

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