CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
14

SALDO EN LIBROS: **$ 55,621.70**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **-**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	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 **$ 10,170.12**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	27/08/2015	256.11		
19/04/2013	808.32	28/08/2015	797.83		
25/02/2015	71.33	29/08/2015	3,331.86		
26/06/2015	29.72	30/08/2015	1,341.35		
26/08/2015	1,283.63	31/08/2015	2,064.86		
	$ 2,378.11		**$ 7,792.01**		**-**

SALDO EN BANCOS: **45,451.58**

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