



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 31 DE AGOSTO 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