



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071012910015 BANREGIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 8,095,431.98

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA NUMERO IMPORTE

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA IMPORTE

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

8,095,431.98

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