



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 208,738.99

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

336,318.01

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
15/05/2015	8137	7,329.91						
27/05/2015	8141	147,198.16						
29/05/2015	8142	181,789.94						

\$ 336,318.01

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 22,666.43

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	25/05/2015	2,825.27	31/05/2015	1,871.38
19/04/2013	808.32	26/05/2015	732.84		
25/02/2015	71.33	27/05/2015	1,040.27		
22/05/2015	1,095.08	28/05/2015	1,146.91		
23/05/2015	2,402.40	29/05/2015	1,476.68		
24/05/2015	2,097.47	30/05/2015	6,913.37		
	\$ 6,659.71		\$ 14,135.34		1,871.38

SALDO EN BANCOS:

522,390.57

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