



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 31 DE ENERO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 1,302,606.38

(+) 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

\$ 532,023.37

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	29/01/2015	22,891.98	30/01/2015	2,166.78	30/01/2015	25,133.26	30/01/2015	1,633.54
07/01/2013	421.46	29/01/2015	3,125.30	30/01/2015	1,132.25	30/01/2015	12,677.64	30/01/2015	3,177.41
22/09/2014	141.32	29/01/2015	14,916.94	30/01/2015	1,315.53	30/01/2015	316.00	30/01/2015	12,082.40
26/01/2015	4,139.54	29/01/2015	15,671.79	30/01/2015	90.99	30/01/2015	837.68	30/01/2015	27,222.56
26/01/2015	7,044.42	29/01/2015	47,004.87	30/01/2015	23,652.61	30/01/2015	12,435.03		
27/01/2015	4,204.78	29/01/2015	29,196.71	30/01/2015	43,263.05	30/01/2015	13,798.27		
28/01/2015	20,573.43	29/01/2015	2,371.20	30/01/2015	1,068.95	30/01/2015	39,558.20		
29/01/2015	5,164.53	30/01/2015	415.15	30/01/2015	5,230.63	30/01/2015	4,111.53		
29/01/2015	7,977.01	30/01/2015	4,643.14	30/01/2015	27,142.91	30/01/2015	567.43		
29/01/2015	22,047.68	30/01/2015	31,317.75	30/01/2015	23,409.68	30/01/2015	6,177.91		
	\$ 72,266.30		\$ 171,554.83		\$ 128,473.38		\$ 115,612.95		\$ 44,115.91

SALDO EN BANCOS:

770,583.01

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