



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 30 DE ABRIL DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 1,373,030.46

(+) 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

\$ 707,913.40

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	27/04/2015	44,970.24	29/04/2015	35,918.90	30/04/2015	317.29	30/04/2015	1,043.46
07/01/2013	421.46	28/04/2015	21,743.12	29/04/2015	10,150.37	30/04/2015	25,167.77	30/04/2015	1,329.17
22/09/2014	141.32	28/04/2015	3,553.97	29/04/2015	12,376.22	30/04/2015	5,632.91	30/04/2015	39,138.81
24/04/2015	754.14	28/04/2015	39,385.19	29/04/2015	41,615.38	30/04/2015	33,187.95	30/04/2015	9,178.76
24/04/2015	8,020.24	28/04/2015	9,213.03	30/04/2015	16,562.32	30/04/2015	30,544.39	30/04/2015	1,175.37
27/04/2015	20,648.70	28/04/2015	36,952.10	30/04/2015	18,418.04	30/04/2015	23,798.71	30/04/2015	1,988.49
27/04/2015	23,297.50	28/04/2015	6,218.02	30/04/2015	30,497.32	30/04/2015	36,872.88	30/04/2015	843.91
27/04/2015	7,200.00	29/04/2015	4,154.04	30/04/2015	304.52	30/04/2015	37,253.77	30/04/2015	243.60
27/04/2015	11,000.00	29/04/2015	7,832.06	30/04/2015	543.35	30/04/2015	521.22	30/04/2015	39,215.07
27/04/2015	2,666.89	29/04/2015	3,263.98	30/04/2015	1,774.54	30/04/2015	310.78	30/04/2015	
	\$ 74,702.38		\$ 177,285.75		\$ 168,160.96		\$ 193,607.67		\$ 94,156.64

SALDO EN BANCOS:

665,117.06

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