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