



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 200,921.45

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

484,511.79

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
19/09/2013	7803	57,672.15	30/01/2015	8104	47,624.57			
17/07/2014	8005	87,507.40						
22/01/2015	8098	106,599.65						
26/01/2015	8102	67,200.00						
30/01/2015	8103	117,908.02						
		\$ 436,887.22			47,624.57			-

(+) 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

\$ 22,331.53

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	25/01/2015	1,207.32	31/01/2015	2,657.50
19/04/2013	808.32	26/01/2015	3,957.92		
21/01/2015	1,106.84	27/01/2015	2,290.67		
22/01/2015	570.39	28/01/2015	3,941.68		
23/01/2015	1,546.41	29/01/2015	198.87		
24/01/2015	2,874.49	30/01/2015	986.01		
	\$ 7,091.56		\$ 12,582.47		2,657.50

SALDO EN BANCOS:

663,101.71

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