



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:

\$ 400,502.78

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

364,666.98

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
19/09/2013	7803	57,672.15						
23/02/2015	8115	129,911.51						
27/02/2015	8116	4,116.63						
27/02/2015	8118	133,731.37						
27/02/2015	8119	39,235.32						
		\$ 364,666.98			-			-

(+) 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

\$ 61,666.90

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	22/02/2015	1,584.04	27/02/2015	2,043.32
19/04/2013	808.32	23/02/2015	1,676.34	27/02/2015	37,589.30
18/02/2015	1,644.62	24/02/2015	1,713.07	27/02/2015	4,116.63
19/02/2015	1,335.63	25/02/2015	1,978.28	28/02/2015	3,407.72
20/02/2015	1,688.59	25/02/2015	71.33		
21/02/2015	1,680.03	26/02/2015	144.57		
	\$ 7,342.30		\$ 7,167.63		47,156.97

SALDO EN BANCOS:

703,502.86

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