



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:

\$ 904,516.86

(+) 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

\$ 626,252.92

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	26/02/2015	950.01	27/02/2015	480.45	27/02/2015	3,533.14	27/02/2015	530.48
07/01/2013	421.46	26/02/2015	19,047.51	27/02/2015	190.99	27/02/2015	26,508.16	27/02/2015	8,828.76
22/09/2014	141.32	26/02/2015	23,208.44	27/02/2015	90.99	27/02/2015	21,256.44		
23/02/2015	7,229.80	26/02/2015	60,198.46	27/02/2015	26,503.14	27/02/2015	55,497.81		
24/02/2015	7,209.56	26/02/2015	9,821.07	27/02/2015	32,906.71	27/02/2015	1,617.10		
26/02/2015	19,728.00	26/02/2015	38,819.67	27/02/2015	970.54	27/02/2015	210.53		
26/02/2015	1,529.68	26/02/2015	6,408.45	27/02/2015	4,663.73	27/02/2015	2,636.18		
26/02/2015	16,988.29	27/02/2015	8,374.53	27/02/2015	37,788.61	27/02/2015	10,914.63		
26/02/2015	25,186.54	27/02/2015	20,670.86	27/02/2015	43,828.24	27/02/2015	39,610.59		
26/02/2015	5,766.99	27/02/2015	2,204.29	27/02/2015	32,599.12	27/02/2015	629.52		
	\$ 84,753.77		\$ 189,703.29		\$ 180,022.52		\$ 162,414.10		\$ 9,359.24

SALDO EN BANCOS:

278,263.94

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