CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 071007280011 BANREGIO
AL 31 DE MARZO DE 2015
14

SALDO EN LIBROS: **$ 1,068,307.25**

(+) 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 **$ 732,234.30**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	30/03/2015	35,005.58	31/03/2015	18,079.20	31/03/2015	42,792.06	31/03/2015	52,748.78
07/01/2013	421.46	30/03/2015	44,896.42	31/03/2015	38,753.70	31/03/2015	42,538.93		
22/09/2014	141.32	30/03/2015	22,846.68	31/03/2015	1,905.36	31/03/2015	308.49		
26/03/2015	4,079.61	30/03/2015	31,238.37	31/03/2015	500.93	31/03/2015	106.38		
27/03/2015	5,321.72	30/03/2015	71,051.36	31/03/2015	8,549.02	31/03/2015	633.19		
27/03/2015	3,997.51	30/03/2015	14,223.44	31/03/2015	483.42	31/03/2015	1,362.49		
27/03/2015	6,168.31	30/03/2015	46,559.77	31/03/2015	2,214.30	31/03/2015	46,247.82		
30/03/2015	23,275.04	30/03/2015	4,203.74	31/03/2015	48,867.14	31/03/2015	12,969.49		
		31/03/2015	6,051.00	31/03/2015	47,931.14	31/03/2015	416.96		
				31/03/2015	43,730.54	31/03/2015	1,061.50		
	$ 43,957.10		**$ 276,076.36**		**$ 211,014.75**		**$ 148,437.31**		**$ 52,748.78**

SALDO EN BANCOS: **336,072.95**

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