

APDM
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005.

INGRESOS:

COBROS (ver anexo)	16,849.00
TRANSF. DE FONDOS (Cta. Ahorros)	1,000.00

TOTAL DE INGRESOS	17,849.00
--------------------------	------------------

MENOS:

GASTOS GENERALES (ver anexo)	(15,037.84)
------------------------------	-------------

GANANCIA DEL PERIODO	2,811.16
----------------------	----------

SALDO EN LIBROS AL 31/12/04	1,389.20
-----------------------------	----------

SALDO EN LIBROS AL 31/12/05	4,200.36
------------------------------------	-----------------

APDM
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA AHORROS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005.

INGRESOS:

COMISION (CENTRO AVENTURAS)	17,693.45
INTERESES	699.40

TOTAL DE INGRESOS	18,392.85
--------------------------	------------------

MENOS:

TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,000.00
-------------------------	----------

GANANCIA DEL PERIODO	17,392.85
SALDO EN LIBROS AL 31/12/04	33,494.64

SALDO EN LIBROS AL 31/12/05	50,887.49
------------------------------------	------------------

