



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 2,109,910.58

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

360,953.94

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
30/11/2015	8191	165,127.94						
30/11/2015	8192	195,826.00						

\$ 360,953.94

-

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	-		-		-
\$	-	\$	-	\$	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,055,228.28

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	27/11/2015	3,305.86	28/11/2015	2,928.55	30/11/2015	92,381.46		
19/04/2013	808.32	27/11/2015	408.11	29/11/2015	1,404.35	30/11/2015	113,346.24		
25/02/2015	71.33	27/11/2015	1,195.62	30/11/2015	15,199.83	30/11/2015	30,227.14		
26/06/2015	29.72	27/11/2015	49,659.49	30/11/2015	37,761.37	30/11/2015	2,040.26		
26/11/2015	41,410.84	27/11/2015	4,144.09	30/11/2015	63,622.53	30/11/2015	87,885.93		
26/11/2015	75,535.13	27/11/2015	21,480.71	30/11/2015	96,314.60				
26/11/2015	1,536.51	27/11/2015	1,422.11	30/11/2015	75,240.31				
26/11/2015	1,315.18	27/11/2015	65,288.39	30/11/2015	69,359.31				
27/11/2015	22,317.96	27/11/2015	8,206.00	30/11/2015	69,195.92				
\$ 143,210.10		\$ 155,110.38		431,026.77		325,881.03			-

SALDO EN BANCOS:

1,415,636.24

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