



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 1,488,553.40

(+) 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

\$ 522,458.81

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	29/10/2015	619.15	30/10/2015	6,487.94		
07/01/2013	421.46	29/10/2015	27,218.22	30/10/2015	59,552.61		
22/09/2014	141.32	29/10/2015	37,333.54	30/10/2015	32,824.68		
26/10/2015	6,400.44	29/10/2015	8,019.34	30/10/2015	37,652.15		
26/10/2015	2,355.45	29/10/2015	26,967.17	30/10/2015	316.62		
27/10/2015	3,211.14	30/10/2015	3,013.54	30/10/2015	24,697.77		
28/10/2015	6,481.62	30/10/2015	12,692.05	30/10/2015	32,114.80		
28/10/2015	1,262.50	30/10/2015	115.04	30/10/2015	200.84		
29/10/2015	21,059.28	30/10/2015	566.62	30/10/2015	554.02		
29/10/2015	622.20	30/10/2015	22,396.16	30/10/2015	11,897.05		
29/10/2015	12,173.31	30/10/2015	66,585.08	30/10/2015	37,909.98		
29/10/2015	13,753.24	30/10/2015	3,275.22	30/10/2015	1,015.13		
\$ 68,434.09		\$ 208,801.13		\$ 245,223.59		\$ -	\$ -

SALDO EN BANCOS:

966,094.59

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