



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071007280011 BANREGIO**  
**AL 31 DE MAYO DE 2015**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 769,836.42**

(+) 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

**\$ 639,633.42**

| FECHA      | IMPORTE             | FECHA      | IMPORTE              | FECHA      | IMPORTE              | FECHA      | IMPORTE              | FECHA | IMPORTE     |
|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------|-------------|
| 25/11/2011 | 552.13              | 28/05/2015 | 25,977.50            | 29/05/2015 | 1,622.06             | 29/05/2015 | 43,870.18            |       |             |
| 07/01/2013 | 421.46              | 28/05/2015 | 8,959.99             | 29/05/2015 | 1,458.87             | 29/05/2015 | 34,173.49            |       |             |
| 22/09/2014 | 141.32              | 28/05/2015 | 33,186.04            | 29/05/2015 | 706.46               | 29/05/2015 | 728.80               |       |             |
| 25/05/2015 | 1,602.64            | 28/05/2015 | 52,400.21            | 29/05/2015 | 9,772.79             | 29/05/2015 | 1,067.94             |       |             |
| 27/05/2015 | 17,129.10           | 28/05/2015 | 8,228.09             | 29/05/2015 | 207.34               | 29/05/2015 | 1,713.94             |       |             |
| 27/05/2015 | 3,742.87            | 28/05/2015 | 28,379.33            | 29/05/2015 | 33,575.04            | 29/05/2015 | 15,725.29            |       |             |
| 27/05/2015 | 4,803.16            | 29/05/2015 | 36,708.32            | 29/05/2015 | 45,250.79            | 29/05/2015 | 35,960.40            |       |             |
| 28/05/2015 | 5,928.22            | 29/05/2015 | 72,708.93            | 29/05/2015 | 34,746.42            | 29/05/2015 | 1,890.89             |       |             |
| 28/05/2015 | 7,314.56            | 29/05/2015 | 7,307.51             | 29/05/2015 | 487.38               | 29/05/2015 | 17,898.14            |       |             |
| 28/05/2015 | 18,433.24           | 29/05/2015 | 17,431.33            | 29/05/2015 | 510.84               | 29/05/2015 | 6,910.41             |       |             |
|            | <b>\$ 60,068.70</b> |            | <b>\$ 291,287.25</b> |            | <b>\$ 128,337.99</b> |            | <b>\$ 159,939.48</b> |       | <b>\$ -</b> |

**SALDO EN BANCOS:**

**130,203.00**

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**