



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



**SALDO EN LIBROS:**

\$ **1,179,249.18**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

**199,400.98**

FECHA	NUMERO	IMPORTE
31/08/2015	210	40,208.44
31/08/2015	209	159,192.54

\$ 199,400.98

(+) 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

\$ **837,497.86**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	28/08/2015	13,258.49	31/08/2015	871.83	31/08/2015	274.58	31/08/2015	4,826.44
07/01/2013	421.46	28/08/2015	48,472.98	31/08/2015	12,521.50	31/08/2015	525.71	31/08/2015	69,122.53
22/09/2014	141.32	28/08/2015	3,576.28	31/08/2015	554.02	31/08/2015	440.89		
27/08/2015	38,820.79	31/08/2015	26,822.25	31/08/2015	51,187.29	31/08/2015	5,441.86		
27/08/2015	6,636.21	31/08/2015	681.86	31/08/2015	39,001.92	31/08/2015	70,434.11		
27/08/2015	60,435.41	31/08/2015	100.00	31/08/2015	41,422.80	31/08/2015	16,171.45		
28/08/2015	5,230.03	31/08/2015	32,528.17	31/08/2015	54,481.44	31/08/2015	300.79		
28/08/2015	4,395.93	31/08/2015	47,593.17	31/08/2015	62,926.85	31/08/2015	4,627.43		
28/08/2015	38,219.74	31/08/2015	356.67	31/08/2015	72,651.80	31/08/2015	1,469.73		
	\$ <b>154,853.02</b>		\$ <b>173,389.87</b>		\$ <b>335,619.45</b>		\$ <b>99,686.55</b>		\$ <b>73,948.97</b>

**SALDO EN BANCOS:**

**541,152.30**

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**