



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 31 DE JULIO DE 2015**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 104,920.87**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

**154,430.88**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
		154,430.88						

**\$ 154,430.88**

-

(+) 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

**\$ 11,667.08**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	22/07/2015	208.10	28/07/2015	672.33
19/04/2013	808.32	23/07/2015	1,233.15	29/07/2015	324.75
25/02/2015	71.33	24/07/2015	116.41	30/07/2015	1,131.18
26/06/2015	29.72	25/07/2015	2,332.80	31/07/2015	2,494.93
		26/07/2015	1,167.10		
		27/07/2015	891.85		
<b>\$</b>	<b>1,094.48</b>	<b>\$</b>	<b>5,949.41</b>		<b>4,623.19</b>

**SALDO EN BANCOS:**

**247,684.67**

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**