



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071007280011 BANREGIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 1,694,814.31**

(+) 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

**\$ 1,186,236.59**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	29/09/2015	10,476.77	30/09/2015	970.28	30/09/2015	446.19
07/01/2013	421.46	29/09/2015	27,996.04	30/09/2015	10,553.41	30/09/2015	2,505.41
22/09/2014	141.32	29/09/2015	27,806.34	30/09/2015	11,886.26	30/09/2015	554.02
25/09/2015	7,440.29	29/09/2015	9,604.93	30/09/2015	22,127.39	30/09/2015	54,468.49
28/09/2015	27,107.07	29/09/2015	37,435.53	30/09/2015	42,165.03	30/09/2015	8,155.91
28/09/2015	35,305.77	29/09/2015	41,969.30	30/09/2015	36,155.86	30/09/2015	1,164.79
28/09/2015	41,200.11	29/09/2015	56,420.34	30/09/2015	3,279.54	30/09/2015	801.43
28/09/2015	85,542.77	29/09/2015	28,265.24	30/09/2015	36,077.37	30/09/2015	449.45
28/09/2015	60,459.49	30/09/2015	12,314.28	30/09/2015	193,758.16	30/09/2015	48,249.26
28/09/2015	2,919.06	30/09/2015	314.62	30/09/2015	53,600.95		
28/09/2015	88,685.65	30/09/2015	24,711.24	30/09/2015	3,375.33		
28/09/2015	3,258.31	30/09/2015	24,911.91	30/09/2015	232.09		
<b>\$ 353,033.43</b>		<b>\$ 302,226.54</b>		<b>\$ 414,181.67</b>		<b>\$ 116,794.95</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN BANCOS:**

**508,577.72**

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**