



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**



14

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 81,458.91

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

348,319.58

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
28/10/2015	8177	171,000.13						
30/10/2015	8180	177,319.45						

\$ 348,319.58

-

-

(+) 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

\$ 61,003.93

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	23/10/2015	778.70	28/10/2015	189.45
19/04/2013	808.32	24/10/2015	1,533.16	29/10/2015	517.19
25/02/2015	71.33	25/10/2015	693.95	30/10/2015	1,492.76
26/06/2015	29.72	26/10/2015	3,199.30	30/10/2015	44,857.22
21/10/2015	811.37	27/10/2015	197.39	31/10/2015	3,915.41
22/10/2015	1,575.26	27/10/2015	7.12	31/10/2015	141.17
	\$ 3,481.11		\$ 6,409.62		51,113.20

**SALDO EN BANCOS:**

368,774.56

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**