



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



**SALDO EN LIBROS:**

\$ **97,955.21**

(+) 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

\$ **51,513.13**

| FECHA               | IMPORTE  | FECHA               | IMPORTE  | FECHA       | IMPORTE | FECHA       | IMPORTE     |
|---------------------|----------|---------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 25/11/2011          | 552.13   | 30/11/2015          | 1,366.28 |             |         |             |             |
| 07/01/2013          | 421.46   | 30/11/2015          | 3,492.30 |             |         |             |             |
| 22/09/2014          | 141.32   | 30/11/2015          | 4,865.42 |             |         |             |             |
| 27/11/2015          | 3,005.29 | 30/11/2015          | 929.54   |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 221.35   |                     |          |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 200.00   |                     |          |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 1,862.16 |                     |          |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 8,037.92 |                     |          |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 9,401.77 |                     |          |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 2,644.62 |                     |          |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 5,090.20 |                     |          |             |         |             |             |
| 30/11/2015          | 9,281.37 |                     |          |             |         |             |             |
| <b>\$ 40,859.59</b> |          | <b>\$ 10,653.54</b> |          | <b>\$ -</b> |         | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> |

**SALDO EN BANCOS:**

**46,442.08**

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**