



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



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 2,117,608.03**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

**225,022.96**

FECHA	NUMERO	IMPORTE
	201	67,726.06
	202	157,296.90

\$ 225,022.96

(+) 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

**\$ 644,709.23**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
25/11/2011	552.13	30/07/2015	77,470.40	31/07/2015	17,700.74	31/07/2015	1,788.26		
07/01/2013	421.46	30/07/2015	36,958.94	31/07/2015	620.50	31/07/2015	198.93		
22/09/2014	141.32	31/07/2015	6,216.28	31/07/2015	37,717.34	31/07/2015	71,748.12		
27/07/2015	3,255.11	31/07/2015	361.31	31/07/2015	39,619.14	31/07/2015	6,748.68		
28/07/2015	10,879.57	31/07/2015	322.20	31/07/2015	41,957.81	31/07/2015	48,868.39		
29/07/2015	17,379.66	31/07/2015	19,363.24	31/07/2015	6,892.13	31/07/2015	53.49		
30/07/2015	4,271.53	31/07/2015	26,069.90	31/07/2015	34,173.26	31/07/2015	5,259.26		
30/07/2015	15,103.74	31/07/2015	161.86	31/07/2015	42,866.83				
30/07/2015	33,810.37	31/07/2015	318.90	31/07/2015	437.46				
30/07/2015	32,361.70	31/07/2015	2,539.27	31/07/2015	100.00				
	<b>\$ 118,176.59</b>		<b>\$ 169,782.30</b>		<b>\$ 222,085.21</b>		<b>\$ 134,665.13</b>		<b>\$ -</b>

**SALDO EN BANCOS:**

**1,697,921.76**

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**