



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



14

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 17,887.98

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

237,270.73

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
30/09/2015	8170	175,546.82						
30/09/2015	8171	61,723.91						

\$ 237,270.73

(+) 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

\$ 11,369.82

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	25/09/2015	1,011.23		
19/04/2013	808.32	26/09/2015	1,028.20		
25/02/2015	71.33	27/09/2015	2,208.32		
26/06/2015	29.72	28/09/2015	954.91		
23/09/2015	814.05	29/09/2015	633.90		
24/09/2015	1,091.76	30/09/2015	2,532.97		
	\$ 3,000.29		\$ 8,369.53		-

**SALDO EN BANCOS:**

243,788.89

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**