



**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

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

(-) 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>

**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**