



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



14

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 2,640,437.02

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

48,936.16

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
29/12/2015	8209	48,936.16						

\$ 48,936.16

(+) 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

\$ 697,918.96

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	28/12/2015	4,394.49	30/12/2015	3,696.01	31/12/2015	6,454.16	31/12/2015	59,222.93
19/04/2013	808.32	28/12/2015	301.71	30/12/2015	8,608.42	31/12/2015	17,780.46	31/12/2015	1,059.91
25/02/2015	71.33	29/12/2015	4,845.92	31/12/2015	9,020.09	31/12/2015	27,896.16	31/12/2015	25,517.48
26/06/2015	29.72	29/12/2015	1,201.32	31/12/2015	34,267.57	31/12/2015	37,992.40	31/12/2015	2,023.21
23/12/2015	1,191.94	29/12/2015	4,099.37	31/12/2015	3,604.56	31/12/2015	26,336.59	31/12/2015	15,573.57
24/12/2015	303.00	30/12/2015	19,965.98	31/12/2015	223.80	31/12/2015	41,135.04	31/12/2015	1,241.81
25/12/2015	396.29	30/12/2015	406.94	31/12/2015	4,015.19	31/12/2015	2,609.97	31/12/2015	85,489.30
26/12/2015	483.00	30/12/2015	20,019.15	31/12/2015	44,738.62	31/12/2015	1,158.05	31/12/2015	6,340.93
27/12/2015	319.11	30/12/2015	2,319.40	31/12/2015	83,163.99	31/12/2015	66,280.26	31/12/2015	21,126.38
	\$ 3,787.82		\$ 57,554.28		\$ 191,338.25		\$ 227,643.09		217,595.52

**SALDO EN BANCOS:**

1,991,454.22

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**