



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2016**



14

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 2,319,443.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

459,014.14

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
28/01/2016	8221	132,893.02						
28/01/2016	8222	125,219.75						
28/01/2016	8223	178,744.76						
28/01/2016	8220	18,131.07						
29/01/2016	8224	4,025.54						
		<b>\$ 459,014.14</b>			-			-

(+) 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

\$ 763,520.68

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	28/01/2016	729.30	28/01/2016	58,028.81	29/01/2016	6,250.60	29/01/2016	968.05
19/04/2013	808.32	29/01/2016	1,566.73	28/01/2016	2,845.90	29/01/2016	49,645.51	29/01/2016	3,818.30
25/02/2015	71.33	30/01/2016	3,368.07	28/01/2016	8,626.74	29/01/2016	4,025.54	29/01/2016	37,898.98
26/06/2015	29.72	31/01/2016	2,059.34	28/01/2016	18,740.77	29/01/2016	1,720.30	29/01/2016	2,969.47
20/01/2016	906.91	25/01/2016	1,449.13	29/01/2016	27,784.04	29/01/2016	7,445.00	29/01/2016	767.04
21/01/2016	850.30	27/01/2016	4,676.93	29/01/2016	477.00	29/01/2016	1,915.21	29/01/2016	542.42
22/01/2016	1,149.71	27/01/2016	5,019.87	29/01/2016	484.02	29/01/2016	42,703.03	29/01/2016	11,422.62
23/01/2016	2,541.95	28/01/2016	19,944.67	29/01/2016	31,844.49	29/01/2016	48,138.12	29/01/2016	1,104.07
24/01/2016	2,355.87	28/01/2016	24,957.57	29/01/2016	2,913.56	29/01/2016	47,163.69	27/01/2016	2,197.71
25/01/2016	1,925.29	28/01/2016	50,777.42	29/01/2016	456.41	29/01/2016	22,933.55	31/01/2016	0.63
26/01/2016	941.71	28/01/2016	36,891.83	29/01/2016	85,473.10	29/01/2016	43,115.41		
27/01/2016	1,109.37	28/01/2016	10,243.60	29/01/2016	5,591.55	29/01/2016	8,948.99		
	<b>\$ 12,875.59</b>		<b>\$ 161,684.46</b>		<b>\$ 243,266.39</b>		<b>\$ 284,004.95</b>		<b>61,689.29</b>

**SALDO EN BANCOS:**

2,014,936.60

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**