



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ **1,094,341.67**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **515,287.08**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
20/06/2016	8340	139,024.45	28/06/2016	8345	1,750.00	30/06/2016	8354	152,575.69
28/06/2016	8342	1,750.00	28/06/2016	8347	1,750.00	30/06/2016	8355	52,540.30
28/06/2016	8343	1,750.00	28/06/2016	8349	1,750.00	30/06/2016	8353	9,785.00
28/06/2016	8344	1,750.00	29/06/2016	8351	150,861.64			
		\$ 144,274.45			\$ 156,111.64			\$ 214,900.99

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ **1,392.00**

FECHA	IMPORTE
31/05/2016	1,392.00

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **748,512.00**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	27/06/2016	5,300.61	29/06/2016	5,952.06	30/06/2016	470.14		
19/04/2013	808.32	27/06/2016	8,384.09	29/06/2016	2,766.51	30/06/2016	38,333.71		
25/02/2015	71.33	27/06/2016	88,053.82	30/06/2016	4,497.63	30/06/2016	2,860.23		
26/06/2015	29.72	27/06/2016	3,029.46	30/06/2016	21,548.91	30/06/2016	2,941.58		
31/01/2016	0.60	27/06/2016	63,498.83	30/06/2016	30,238.47	30/06/2016	25,320.04		
22/06/2016	883.38	28/06/2016	3,125.41	30/06/2016	313.55	30/06/2016	29,400.99		
23/06/2016	837.63	28/06/2016	51,513.31	30/06/2016	47,175.15	30/06/2016	600.00		
24/06/2016	1,307.96	28/06/2016	37,775.50	30/06/2016	1,134.05				
25/06/2016	967.21	28/06/2016	4,956.00	30/06/2016	745.53				
26/06/2016	1,452.73	29/06/2016	5,636.57	30/06/2016	6,669.42				
27/06/2016	820.27	29/06/2016	13,218.91	30/06/2016	42,558.56				
28/06/2016	509.29	29/06/2016	46,504.07	30/06/2016	46,124.26				
29/06/2016	771.42	29/06/2016	1,861.84	30/06/2016	51,304.74				
30/06/2016	1,411.12	29/06/2016	32,125.37	30/06/2016	12,516.59				
	\$ 10,056.09		\$ 364,983.79		\$ 273,545.43		\$ 99,926.69		\$ -

SALDO EN BANCOS:

859,724.75

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