



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 | | | | | | |
| | | \$ 459,014.14 | | | - | | | - |

(+) 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 | | |
| | \$ 12,875.59 | | \$ 161,684.46 | | \$ 243,266.39 | | \$ 284,004.95 | | 61,689.29 |

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