



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2016



14

SALDO EN LIBROS:

\$ 2,545,075.38

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

310,013.29

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
22/02/2016	8241	126,831.23						
29/02/2016	8247	183,182.06						

\$ 310,013.29

(+) 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

\$ 1,033,393.34

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	25/02/2016	6,327.59	26/02/2016	33,108.34	29/02/2016	5,566.00	29/02/2016	83,425.82
19/04/2013	808.32	25/02/2016	3,521.69	26/02/2016	51,940.15	29/02/2016	84,033.31	29/02/2016	1,050.00
25/02/2015	71.33	25/02/2016	320.33	26/02/2016	3,668.22	29/02/2016	98.14	29/02/2016	1,455.05
26/06/2015	29.72	25/02/2016	65,548.72	26/02/2016	6,476.86	29/02/2016	8,501.12	29/02/2016	30,003.08
31/01/2016	0.64	25/02/2016	51,701.05	29/02/2016	6,429.83	29/02/2016	106,062.61	29/02/2016	768.13
25/02/2016	3,233.22	25/02/2016	2,903.62	29/02/2016	45,668.29	29/02/2016	105,694.90	29/02/2016	1,906.18
25/02/2016	25,699.29	25/02/2016	2,706.69	29/02/2016	122.33	29/02/2016	24,824.88	24/02/2016	2,967.11
25/02/2016	469.32	25/02/2016	342.36	29/02/2016	48,779.96	29/02/2016	132.30	25/02/2016	805.23
25/02/2016	4,733.77	25/02/2016	4,271.21	29/02/2016	200.79	29/02/2016	66,581.54	26/02/2016	1,833.34
25/02/2016	1,581.94	26/02/2016	3,977.32	29/02/2016	49,177.92	29/02/2016	858.44	27/02/2016	2,068.14
25/02/2016	3,002.05	26/02/2016	38,924.05	29/02/2016	12,764.76	29/02/2016	866.42	28/02/2016	2,470.09
25/02/2016	637.19	26/02/2016	15,039.32	29/02/2016	1,510.10	29/02/2016	5,538.11		
	\$ 40,451.90		\$ 195,583.95		\$ 259,847.55		\$ 408,757.77		128,752.17

SALDO EN BANCOS:

1,821,695.33

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