



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE MARZO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 1,185,884.99

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

127,702.78

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
28/03/2016	8273	127,702.78						

\$ 127,702.78

(+) 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

\$ 788,755.96

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	28/03/2016	1,951.31	30/03/2016	6,374.89	31/03/2016	24,180.30	31/03/2016	428.46
19/04/2013	808.32	28/03/2016	57,069.79	30/03/2016	2,635.46	31/03/2016	1,694.39	31/03/2016	38,908.80
25/02/2015	71.33	28/03/2016	15,109.77	30/03/2016	17,395.11	31/03/2016	232.93	31/03/2016	1,588.63
26/06/2015	29.72	28/03/2016	55,092.45	30/03/2016	36,923.00	31/03/2016	46,028.76	31/03/2016	11,523.17
31/01/2016	0.53	28/03/2016	1,562.96	30/03/2016	5,320.22	31/03/2016	6,872.67	31/03/2016	31,767.46
22/03/2016	3,383.20	29/03/2016	3,581.19	30/03/2016	38,080.67	31/03/2016	7,680.45	31/03/2016	335.36
23/03/2016	766.54	29/03/2016	6,738.40	30/03/2016	6,415.11	31/03/2016	28,157.11	31/03/2016	201.58
24/03/2016	935.50	29/03/2016	2,918.88	30/03/2016	804.98	31/03/2016	2,589.49	31/03/2016	16,616.48
25/03/2016	543.57	29/03/2016	55,460.64	31/03/2016	11,585.56	31/03/2016	1,794.89	31/03/2016	425.80
26/03/2016	655.19	29/03/2016	59,419.31	31/03/2016	18,665.42	31/03/2016	57,306.66	31/03/2016	2,072.45
27/03/2016	760.91	29/03/2016	3,111.98	31/03/2016	561.91	31/03/2016	55,885.25		
28/03/2016	16,341.70	29/03/2016	1,339.77	31/03/2016	1,882.20	31/03/2016	17,982.27		
	\$ 24,481.62		\$ 263,356.45		\$ 146,644.53		\$ 250,405.17		\$ 103,868.19

SALDO EN BANCOS:

524,831.81

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