



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 30 DE ABRIL DE 2016



14

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,188,826.46

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

369,207.84

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
25/04/2016	8299	140,997.65	26/04/2016	8303	9,625.00			
26/04/2016	8301	9,613.00	29/04/2016	8307	62,990.69			
26/04/2016	8302	684.80	29/04/2016	8308	145,296.70			
		\$ 151,295.45			217,912.39			-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 954,731.24

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	25/04/2016	2,562.12	27/04/2016	8,030.91	29/04/2016	5,317.69	29/04/2016	100.79
19/04/2013	808.32	25/04/2016	49,478.09	27/04/2016	735.59	29/04/2016	7,141.31	29/04/2016	21,411.32
25/02/2015	71.33	26/04/2016	4,483.31	28/04/2016	3,727.33	29/04/2016	50,732.32	29/04/2016	541.15
26/06/2015	29.72	26/04/2016	63,232.93	28/04/2016	19,550.13	29/04/2016	1,727.71	29/04/2016	2,259.96
31/01/2016	0.60	26/04/2016	41,115.57	28/04/2016	3,692.49	29/04/2016	404.04	29/04/2016	865.14
29/03/2016	2,918.88	26/04/2016	1,288.17	28/04/2016	27,760.52	29/04/2016	44,143.08	30/04/2016	1,519.07
20/04/2016	847.72	26/04/2016	1,181.67	28/04/2016	89,432.87	29/04/2016	47,288.54		
21/04/2016	645.25	26/04/2016	5,320.04	28/04/2016	11,090.78	29/04/2016	55,869.75		
22/04/2016	1,608.30	27/04/2016	6,275.11	28/04/2016	404.52	29/04/2016	9,515.49		
23/04/2016	1,989.06	27/04/2016	36,291.47	28/04/2016	30,545.49	29/04/2016	298.14		
24/04/2016	1,598.29	27/04/2016	2,390.98	29/04/2016	8,353.38	29/04/2016	40,504.66		
25/04/2016	4,497.36	27/04/2016	6,192.15	29/04/2016	20,900.39	29/04/2016	2,047.40		
25/04/2016	59,497.19	27/04/2016	4,888.10	29/04/2016	382.02	29/04/2016	1,118.82		
25/04/2016	1,061.05	27/04/2016	35,528.77	29/04/2016	70,005.33	29/04/2016	31,326.45		
	\$ 75,758.18		\$ 260,228.48		\$ 294,611.75		\$ 297,435.40		\$ 26,697.43

SALDO EN BANCOS:

603,303.06

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