



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE MAYO DE 2016



14

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,280,205.04

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

326,988.17

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
24/05/2016	8324	133,621.92	31/05/2016	8328	144,035.39			
24/05/2016	8323	10,000.00	31/05/2016	8329	39,330.86			

\$ 143,621.92

183,366.25

(+) 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

\$ 883,161.27

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	30/05/2016	9,192.14	31/05/2016	1,242.01	31/05/2016	9,961.64		
19/04/2013	808.32	30/05/2016	45,747.09	31/05/2016	55,396.83	31/05/2016	87.38		
25/02/2015	71.33	30/05/2016	3,742.78	31/05/2016	17,849.80	31/05/2016	396.70		
26/06/2015	29.72	30/05/2016	64,177.67	31/05/2016	2,863.83	31/05/2016	3,414.88		
31/01/2016	0.60	30/05/2016	34,780.79	31/05/2016	79,058.12	31/05/2016	300.67		
25/05/2016	2,044.78	30/05/2016	60,872.93	31/05/2016	51,323.51				
26/05/2016	629.79	30/05/2016	68,373.79	31/05/2016	65,875.13				
26/05/2016	8,297.14	30/05/2016	22,551.77	31/05/2016	20,196.38				
27/05/2016	14,336.02	30/05/2016	1,909.55	31/05/2016	59,072.81				
27/05/2016	13,888.36	31/05/2016	7,226.43	31/05/2016	8,399.02				
27/05/2016	7,315.25	31/05/2016	28,224.38	31/05/2016	924.21				
27/05/2016	452.71	31/05/2016	287.77	31/05/2016	2,334.97				
28/05/2016	3,149.36	31/05/2016	51,137.61	31/05/2016	46,900.04				
29/05/2016	834.34	31/05/2016	6,709.15	31/05/2016	586.66				
	\$ 52,042.83		\$ 404,933.85		\$ 412,023.32		\$ 14,161.27		\$ -

SALDO EN BANCOS:

722,639.94

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