



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 885,582.78

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 224,248.80

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
28/06/2016	8344	1,750.00						
01/07/2016	8357	50,000.00						
25/07/2016	8372	138,704.61						
27/07/2016	8374	33,794.19						
		\$ 224,248.80			\$ -			\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 570,429.20

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/07/2016	4,337.68	29/07/2016	349.83				
19/04/2013	808.32	29/07/2016	29,623.45	29/07/2016	41,940.70				
25/02/2015	71.33	29/07/2016	44,753.06	29/07/2016	4,988.21				
26/06/2015	29.72	29/07/2016	1,661.18	29/07/2016	34,231.80				
31/01/2016	0.60	29/07/2016	2,008.60	29/07/2016	2,091.90				
26/07/2016	4,612.70	29/07/2016	55,830.25	29/07/2016	3,555.70				
27/07/2016	10,936.07	29/07/2016	250.57	29/07/2016	9,549.30				
28/07/2016	2,196.78	29/07/2016	135.11	29/07/2016	600.74				
28/07/2016	24,849.65	29/07/2016	2,103.13						
28/07/2016	48,187.05	29/07/2016	3,437.68						
28/07/2016	650.76	29/07/2016	33,794.19						
28/07/2016	2,149.73	29/07/2016	69,585.82						
28/07/2016	49,321.26	29/07/2016	65,481.75						
28/07/2016	8,138.40	29/07/2016	7,981.07						
	\$ 152,137.48		\$ 320,983.54		\$ 97,308.18		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

539,402.38

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