



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 1,815,009.09**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

**\$ 157,477.13**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
01/07/2016	8357	50,000.00						
03/08/2016	8375	103,977.13						
11/08/2016	8392	1,750.00						
23/08/2016	8408	1,750.00						
		<b>\$ 157,477.13</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

**\$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

**\$ -**

FECHA	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

**\$ 854,654.60**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/08/2016	4,534.60	31/08/2016	14,487.76	31/08/2016	3,005.44		
19/04/2013	808.32	30/08/2016	7,826.76	31/08/2016	370.00	31/08/2016	2,335.98		
25/02/2015	71.33	30/08/2016	25,540.23	31/08/2016	36,866.43	31/08/2016	1,805.66		
26/06/2015	29.72	30/08/2016	20,780.80	31/08/2016	457.21	31/08/2016	44,362.72		
31/01/2016	0.59	30/08/2016	30,219.29	31/08/2016	6,330.78	31/08/2016	1,421.72		
26/08/2016	9,949.83	30/08/2016	6,063.46	31/08/2016	51,745.28	31/08/2016	8,761.86		
29/08/2016	9,592.70	30/08/2016	2,553.77	31/08/2016	1,910.99				
29/08/2016	39,311.51	30/08/2016	47,434.78	31/08/2016	1,325.39				
29/08/2016	20,949.81	30/08/2016	42,455.09	31/08/2016	17,841.97				
29/08/2016	56,517.98	30/08/2016	8,399.56	31/08/2016	47,307.78				
29/08/2016	55,711.31	30/08/2016	337.85	31/08/2016	28,611.48				
29/08/2016	54,510.19	30/08/2016	1,709.90	31/08/2016	34,332.10				
29/08/2016	12,220.46	31/08/2016	7,161.72	31/08/2016	14,960.32				
29/08/2016	7,876.67	31/08/2016	23,054.01	31/08/2016	40,606.38				
	<b>\$ 267,735.53</b>		<b>\$ 228,071.82</b>		<b>\$ 297,153.87</b>		<b>\$ 61,693.38</b>		<b>\$ -</b>

**SALDO EN BANCOS:**

**1,117,831.62**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

**1,117,831.62**

**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**