

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071012910015 BANREGIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 10,024,453.62**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

**\$ 6.96**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
12/07/2016	6.96				

<b>\$ 6.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
----------------	-------------	-------------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------

**SALDO EN BANCOS:**

**10,024,460.58**

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

\_\_\_\_\_  
**C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**

\_\_\_\_\_  
**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**RESPONSABLE DE ELABORACION**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**

\_\_\_\_\_  
**ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**