



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071007280011 BANREGIO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2016**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

										\$	<b>1,114.91</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO											-
FECHA	NUMERO	IMPORTE									
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA										\$	-
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE								
	\$ -		\$ -		\$ -						
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA											-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO										\$	<b>1,114.91</b>
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE				
25/11/2011	552.13										
07/01/2013	421.46										
22/09/2014	141.32										
	\$ 1,114.91		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		-

**SALDO EN BANCOS:**

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**