



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



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 8,727,410.01**

(+) 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

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

**SALDO EN BANCOS:**

**8,727,416.97**

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**