



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071007280011 BANREGIO**  
**AL 31 DE JULIO 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**