

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071012910015 BANREGIO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **6,300,491.94**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ -

(-) 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:**

**6,300,491.94**

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**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**

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

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**