



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN**  
**AL 31 DE ENERO DE 2015**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 7,277.32**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  
FECHA CHEQUE No IMPORTE

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

**\$ -**

\$ - \$ - -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE  
28/06/2013 211.28

**\$ 211.28**

\$ 211.28 \$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**7,066.04**

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**

