



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 0031030846 BANORTE**  
**AL 31 DE ENERO DE 2015**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 130,603.49**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

**\$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

**\$ 18,056.41**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50
01/09/2012	244.60	16/04/2013	92.50
05/09/2012	92.57	26/04/2013	712.00
05/09/2012	97.57		
12/09/2012	222.42		
21/11/2012	912.49		
23/11/2012	298.15		

\$ 8,093.75	\$ 9,962.66
-------------	-------------

**SALDO EN BANCOS:**

**112,547.08**

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**

**C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ**  
**RESPONSABLE DE ELABORACION**  
**GERENTE FINANCIERO**

**ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**