



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



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 78,997.42**

(+) 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

**\$ 52,223.23**

| 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    | 30/03/2015 | 22,536.88 |
| 12/09/2012 | 222.42   | 31/03/2015 | 11,327.29 |
| 21/11/2012 | 912.49   | 31/03/2015 | \$ 302.65 |
| 23/11/2012 | 298.15   |            |           |

|             |              |
|-------------|--------------|
| \$ 8,093.75 | \$ 44,129.48 |
|-------------|--------------|

**SALDO EN BANCOS:**

**26,774.19**

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**