



**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 131,605.69**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

**475.71**

FECHA IMPORTE  
 27/02/2013 \$ 475.71

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

**\$ 108,364.95**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26	23/02/2015	300.00	27/02/2015	3335.65		
27/02/2012	1,840.33	24/02/2015	979.47				
28/02/2012	2,336.61	25/02/2015	2,050.19				
29/02/2012	868.85	26/02/2015	25,735.83				
13/03/2012	95.32	26/02/2015	2,417.05				
14/03/2012	123.00	27/02/2015	65,304.01				
18/10/2012	581.20	27/02/2015	2,226.18				
	\$ 6,016.57		\$ 99,012.73		\$ 3,335.65		\$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**22,765.03**

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**