



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 0031030846 BANORTE**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2015**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 211,748.03**

(+) 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

**\$ 35,851.12**

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	31/03/2015	98.14
12/09/2012	222.42	30/04/2015	17,483.39
21/11/2012	912.49	30/04/2015	213.18
23/11/2012	298.15		

	\$ 8,093.75		\$ 27,757.37
--	-------------	--	--------------

**SALDO EN BANCOS:**

**175,896.91**

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