



**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



14

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 229,140.20

(+) 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

\$ 74,644.33

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26	23/02/2015	300.00	31/12/2015	3,577.06		
27/02/2012	1,840.33	24/02/2015	979.47				
28/02/2012	2,336.61	28/12/2015	844.90				
29/02/2012	868.85	29/12/2015	297.07				
13/03/2012	95.32	30/12/2015	31,449.27				
14/03/2012	123.00	30/12/2015	232.48				
18/10/2012	581.20	31/12/2015	30,947.51				
<b>\$ 6,016.57</b>		<b>\$ 65,050.70</b>		<b>\$ 3,577.06</b>		<b>\$ -</b>	

**SALDO EN BANCOS:**

154,020.16

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**