



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 113,502.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

54,822.65

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
30/10/2015	881	54,822.65

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 211.28

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/06/2013	211.28		

\$ 211.28	\$ -
-----------	------

SALDO EN BANCOS:

168,114.11

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

