



**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 348,135.12**

(+) 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

**\$ 7,296.04**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26	23/02/2015	300.00				
27/02/2012	1,840.33	24/02/2015	979.47				
28/02/2012	2,336.61						
29/02/2012	868.85						
13/03/2012	95.32						
14/03/2012	123.00						
18/10/2012	581.20						

\$ **6,016.57** \$ **1,279.47** \$ - \$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**340,363.37**

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