



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 30 DE ABRIL DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 215,169.80

(+) 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

\$ 70,002.95

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------------|----------|--------------|-----------|-------------|---------|-------|---------|
| 19/12/2011 | 171.26 | 23/02/2015 | 300.00 | 30/04/2015 | 1739.85 | | |
| 27/02/2012 | 1,840.33 | 24/02/2015 | 979.47 | | | | |
| 28/02/2012 | 2,336.61 | 27/04/2015 | 694.53 | | | | |
| 29/02/2012 | 868.85 | 27/04/2015 | 958.88 | | | | |
| 13/03/2012 | 95.32 | 29/04/2015 | 22,699.62 | | | | |
| 14/03/2012 | 123.00 | 29/04/2015 | 3,054.13 | | | | |
| 18/10/2012 | 581.20 | 30/04/2015 | 33,559.90 | | | | |
| \$ 6,016.57 | | \$ 62,246.53 | | \$ 1,739.85 | | \$ - | |

SALDO EN BANCOS:

144,691.14

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