



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 450,621.63

(+) 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

\$ 71,256.02

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	29/06/2015	28,470.00				
29/02/2012	868.85	29/06/2015	2,600.67				
13/03/2012	95.32	30/06/2015	32,081.95				
14/03/2012	123.00	30/06/2015	807.36				
18/10/2012	581.20						
\$ 6,016.57		\$ 65,239.45		\$ -		\$ -	

SALDO EN BANCOS:

378,889.90

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