



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 306,967.44

(+) 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

\$ 147,453.19

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26	23/02/2015	300.00	30/08/2015	2,308.27		
27/02/2012	1,840.33	24/02/2015	979.47	31/08/2015	45,988.00		
28/02/2012	2,336.61	26/08/2015	2,437.64	31/08/2015	3,397.82		
29/02/2012	868.85	27/08/2015	1,151.62				
13/03/2012	95.32	28/08/2015	78,940.99				
14/03/2012	123.00	28/08/2015	3,267.48				
18/10/2012	581.20	29/08/2015	2,665.33				
	\$ 6,016.57		\$ 89,742.53		\$ 51,694.09		\$ -

SALDO EN BANCOS:

159,038.54

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