



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



SALDO EN LIBROS:

\$ 137,227.02

(+) 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

\$ 89,936.59

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	28/09/2015	2,064.59				
29/02/2012	868.85	28/09/2015	33,894.89				
13/03/2012	95.32	29/09/2015	2,170.51				
14/03/2012	123.00	30/09/2015	41,569.75				
18/10/2012	581.20	30/09/2015	2,940.81				
	\$ 6,016.57		\$ 83,920.02				\$ -

SALDO EN BANCOS:

46,814.72

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