



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



14

SALDO EN LIBROS:

\$ 575,226.76

(+) 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

\$ 137,695.35

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26	23/02/2015	300.00	30/11/2015	57,536.46		
27/02/2012	1,840.33	24/02/2015	979.47	30/11/2015	2,126.99		
28/02/2012	2,336.61	25/11/2015	756.34				
29/02/2012	868.85	26/11/2015	568.08				
13/03/2012	95.32	27/11/2015	61,732.24				
14/03/2012	123.00	27/11/2015	2,819.66				
18/10/2012	581.20	28/11/2015	2,573.16				
		29/11/2015	\$ 2,286.38				
	\$ 6,016.57		\$ 72,015.33		\$ 59,663.45		\$ -

SALDO EN BANCOS:

437,055.70

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