



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 29 DE FEBRERO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 27,174.03

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

8,189.16

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
25/02/2016	885	639.16
25/02/2016	887	7,550.00
		\$ 8,189.16

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 211.28

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/06/2013	211.28		
	\$ 211.28		\$ -

SALDO EN BANCOS:

35,151.91

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