



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE MARZO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 1,882.64

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
FECHA CHEQUE No IMPORTE

-

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ 0.01

31/03/2016

0.01

\$ 0.01

\$ -

-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ 211.28

28/06/2013

211.28

\$ 211.28

\$ -

-

SALDO EN BANCOS:

1,671.37

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