



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 30 DE JUNIO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 23,714.48

(+) 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

\$ 447.66

FECHA IMPORTE
28/06/2013 211.28
30/06/2016 236.38

FECHA IMPORTE

FECHA

IMPORTE

\$ 447.66

\$ -

\$ -

SALDO EN BANCOS:

23,266.83

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