



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE JULIO DE 2015
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 92,195.64

(+) 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

\$ 80,064.49

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	29/07/2015	2,549.06				
29/02/2012	868.85	30/07/2015	26,775.45				
13/03/2012	95.32	30/07/2015	3,007.49				
14/03/2012	123.00	31/07/2015	38,509.42				
18/10/2012	581.20	31/07/2015	1,927.03				
	\$ 6,016.57		\$ 74,047.92		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

11,655.44

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