



**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



14

**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 229,140.20**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

| FECHA | NUMERO | IMPORTE |
|-------|--------|---------|
|-------|--------|---------|

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

| 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

\$ 74,644.33

| FECHA      | IMPORTE            | FECHA      | IMPORTE             | FECHA      | IMPORTE            | FECHA | IMPORTE     |
|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|-------|-------------|
| 19/12/2011 | 171.26             | 23/02/2015 | 300.00              | 31/12/2015 | 3,577.06           |       |             |
| 27/02/2012 | 1,840.33           | 24/02/2015 | 979.47              |            |                    |       |             |
| 28/02/2012 | 2,336.61           | 28/12/2015 | 844.90              |            |                    |       |             |
| 29/02/2012 | 868.85             | 29/12/2015 | 297.07              |            |                    |       |             |
| 13/03/2012 | 95.32              | 30/12/2015 | 31,449.27           |            |                    |       |             |
| 14/03/2012 | 123.00             | 30/12/2015 | 232.48              |            |                    |       |             |
| 18/10/2012 | 581.20             | 31/12/2015 | 30,947.51           |            |                    |       |             |
|            | <b>\$ 6,016.57</b> |            | <b>\$ 65,050.70</b> |            | <b>\$ 3,577.06</b> |       | <b>\$ -</b> |

**SALDO EN BANCOS:**

**154,020.16**

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**