



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE ENERO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 32,695.37

(+) 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

\$ 18,583.50

| 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 | 27/01/2016 | 1,000.81 | | | | |
| 29/02/2012 | 868.85 | 28/01/2016 | 1,298.82 | | | | |
| 13/03/2012 | 95.32 | 29/01/2016 | 4,194.27 | | | | |
| 14/03/2012 | 123.00 | 30/01/2016 | 2,798.64 | | | | |
| 18/10/2012 | 581.20 | 31/01/2016 | 1,994.92 | | | | |
| \$ 6,016.57 | | \$ 12,566.93 | | \$ - | | \$ - | |

SALDO EN BANCOS:

13,636.16

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