



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2016**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 27,174.03**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

**8,189.16**

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
25/02/2016	885	639.16
25/02/2016	887	7,550.00
		\$ 8,189.16

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

**\$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

**\$ 211.28**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/06/2013	211.28		
	\$ 211.28		\$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**35,151.91**

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**