



CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE ENERO DE 2016
14



SALDO EN LIBROS:

\$ 2,595.64

(+) 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

\$ -

\$ - \$ - -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE
28/06/2013 211.28

\$ 211.28

\$ 211.28 \$ -

SALDO EN BANCOS:

2,384.36

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