

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **5,270.72**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  
 FECHA CHEQUE No IMPORTE

-

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  
 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$

-

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

**1,696.14**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
30/11/2018	1,314.00						
30/11/2018	382.14						

\$ 1,696.14

\$ -

\$ -

\$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**3,574.58**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

**C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**

**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**RESPONSABLE DE ELABORACION**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**

**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**