

SALDO EN LIBROS:

\$ 139,796.82

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------	-------	-----------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---	----	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

678.52

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/12/2017	407.20						
29/12/2017	271.32						

\$	678.52	\$	-	\$	-	\$	-
----	--------	----	---	----	---	----	---

SALDO EN BANCOS:

139,118.30

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