

SALDO EN LIBROS:

\$ **616,246.51**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

50,869.50

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
28/12/2017	10768	19,988.50						
29/12/2017	10769	25,069.00						
29/12/2017	10770	5,812.00						

50,869.50

-

-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **85,268.81**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
27/12/2017	1,868.11								
28/12/2017	28,137.26								
28/12/2017	1,585.64								
29/12/2017	48,496.30								
29/12/2017	2,476.39								
30/12/2017	1,932.67								
31/12/2017	772.44								
	\$ 85,268.81		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

581,847.20

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