CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE ENERO DE 2018
14

SALDO EN LIBROS: **$ 102,320.98**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **-**

FECHA	NUMERO	IMPORTE
		$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	$ -		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **-**

FECHA	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **$ -**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	$ -		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

SALDO EN BANCOS: **102,320.98**

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