

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,348,135.89

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

349,303.31

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
29/06/2018	DISPERSION	116,055.67
29/06/2018	DISPERSION	10,000.00
29/06/2018	DISPERSION	223,247.64
		\$ 349,303.31

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 775.74

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
29/06/2018	364.00						
29/06/2018	411.74						
		\$ 775.74		\$ -		\$ -	

SALDO EN BANCOS:

1,696,663.46

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

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA