

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,675,738.29

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 127,390.44

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
29/01/2018	8759	111,701.94						
29/01/2018	8760	15,688.50						

\$ 127,390.44

\$ -

\$ -

(+) 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

\$ -

\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 813,480.57

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
26/01/2018	9,220.30	30/01/2018	33,998.33	31/01/2018	6,138.97	31/01/2018	43,902.01		
29/01/2018	6,680.40	30/01/2018	35,974.91	31/01/2018	8,062.51	31/01/2018	46,035.40		
29/01/2018	10,381.26	31/01/2018	76.30	31/01/2018	8,746.72	31/01/2018	67,688.93		
29/01/2018	10,942.45	31/01/2018	224.94	31/01/2018	12,594.51				
29/01/2018	33,622.58	31/01/2018	291.66	31/01/2018	14,340.25				
29/01/2018	45,182.48	31/01/2018	299.08	31/01/2018	16,342.95				
29/01/2018	55,397.16	31/01/2018	998.46	31/01/2018	24,753.48				
30/01/2018	1,429.70	31/01/2018	1,140.00	31/01/2018	27,653.15				
30/01/2018	2,201.80	31/01/2018	1,383.90	31/01/2018	27,661.68				
30/01/2018	2,750.73	31/01/2018	1,719.36	31/01/2018	28,241.29				
30/01/2018	6,139.69	31/01/2018	2,562.04	31/01/2018	30,662.67				
30/01/2018	7,610.24	31/01/2018	2,665.76	31/01/2018	37,162.49				
30/01/2018	22,869.50	31/01/2018	3,352.92	31/01/2018	38,222.08				
30/01/2018	27,649.95	31/01/2018	5,408.50	31/01/2018	43,097.08				
	\$ 242,078.24		\$ 90,096.16		\$ 323,679.83		\$ 157,626.34		-

SALDO EN BANCOS:

989,648.16

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