

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **91,379.35**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

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

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **3,486.93**

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

31/01/2018	3,033.00						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

31/01/2018	103.60						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

31/01/2018	350.33						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

\$ 3,486.93	\$ -	\$ -	\$ -
-------------	------	------	------

**SALDO EN BANCOS:**

**87,892.42**

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