

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

(+) DEPÓSITOS 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

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