CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14

SALDO EN LIBROS:	**$**	**71,974.78**
(+) 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	**$**	**28,570.00**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
29/12/2017	28,570.00						
	$ 28,570.00		$ -		$ -		$ -

SALDO EN BANCOS:		**43,404.78**

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