

SALDO EN LIBROS:

\$ 173,289.09

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------	-------	-----------	---------	-------	-----------	---------

(+) DEPOSITOS 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

\$ 107,647.89

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
26/02/2017	1,701.18								
27/02/2018	33,560.53								
27/02/2018	34,481.94								
28/02/2018	35,812.21								
28/02/2018	2,092.03								

\$ 107,647.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
---------------	------	------	------	------

SALDO EN BANCOS:

65,641.20

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