

SALDO EN LIBROS:

\$ 2,950,228.85

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ -

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	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

\$ -

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

	\$ -		\$ -
--	------	--	------

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 2,392,451.74

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
11/12/2017	2,000.00	28/12/2017	78,160.53	29/12/2017	2,701.33	29/12/2017	37,106.43		
27/12/2017	40,960.35	28/12/2017	90,017.96	29/12/2017	3,573.18	29/12/2017	43,495.81		
27/12/2017	43,247.57	28/12/2017	92,817.29	29/12/2017	3,741.93	29/12/2017	2,000.00		
28/12/2017	1,216.90	28/12/2017	112,892.20	29/12/2017	4,085.98	29/12/2017	60,000.00		
28/12/2017	1,544.89	28/12/2017	161,095.67	29/12/2017	4,231.72	29/12/2017	65,816.77		
28/12/2017	2,118.10	28/12/2017	171,472.03	29/12/2017	8,836.86	29/12/2017	66,366.55		
28/12/2017	2,567.35	29/12/2017	470.69	29/12/2017	10,977.87	29/12/2017	74,934.27		
28/12/2017	15,795.93	29/12/2017	728.36	29/12/2017	12,930.28	29/12/2017	77,557.17		
28/12/2017	30,377.25	29/12/2017	899.73	29/12/2017	13,715.57	29/12/2017	94,578.60		
28/12/2017	46,335.49	29/12/2017	1,022.83	29/12/2017	15,383.24	29/12/2017	96,000.00		
28/12/2017	47,558.10	29/12/2017	1,258.53	29/12/2017	18,946.81	29/12/2017	111,339.84		
28/12/2017	54,809.94	29/12/2017	1,280.38	29/12/2017	20,646.99	29/12/2017	119,619.54		
28/12/2017	57,510.38	29/12/2017	1,320.89	29/12/2017	21,221.93	29/12/2017	237,259.92		
28/12/2017	68,895.16	29/12/2017	2,553.77	29/12/2017	34,454.88				
	\$ 414,937.41		\$ 715,990.86		\$ 175,448.57		\$ 1,086,074.90		\$ -

SALDO EN BANCOS:

557,777.11

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