

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,622,253.62

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 828,164.54

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
22/11/2018	9007	25,000.00	26/11/2018	9012	164,572.85			
22/11/2018	9008	36,900.00	29/11/2018	9015	15,422.00			
22/11/2018	9009	36,900.00	29/11/2018	9017	850.00			
26/11/2018	9010	166,117.50	29/11/2018	9014	167,207.19			
26/11/2018	9011	13,692.00	29/11/2018	9016	185,150.00			
26/11/2018	9013	16,353.00						
		\$ 294,962.50			\$ 533,202.04			\$ -

(+) 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

\$ 1,177,755.30

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/11/2018	0.03	30/12/2018	4.87	30/12/2018	2,388.89	30/12/2018	11,108.93	30/12/2018	61,370.00
28/11/2018	10,594.07	30/12/2018	110.61	30/12/2018	2,561.61	30/12/2018	14,311.80	30/12/2018	230,300.00
28/11/2018	10,834.16	30/12/2018	306.26	30/12/2018	2,591.22	30/12/2018	16,144.99	30/12/2018	2,000.00
28/11/2018	14,959.87	30/12/2018	541.27	30/12/2018	3,074.52	30/12/2018	20,735.51	30/12/2018	2,000.00
29/11/2018	5,378.24	30/12/2018	541.27	30/12/2018	3,414.88	30/12/2018	23,646.65		
29/11/2018	11,627.07	30/12/2018	579.00	30/12/2018	4,418.50	30/12/2018	26,256.82		
29/11/2018	13,586.88	30/12/2018	776.85	30/12/2018	5,811.32	30/12/2018	34,512.43		
29/11/2018	19,833.94	30/12/2018	1,000.00	30/12/2018	5,954.62	30/12/2018	37,625.83		
29/11/2018	20,652.56	30/12/2018	1,174.56	30/12/2018	6,559.78	30/12/2018	38,016.86		
29/11/2018	25,715.11	30/12/2018	1,599.85	30/12/2018	6,669.52	30/12/2018	38,887.69		
29/11/2018	39,724.12	30/12/2018	1,878.71	30/12/2018	6,909.44	30/12/2018	41,045.17		
29/11/2018	49,214.61	30/12/2018	1,946.80	30/12/2018	7,949.68	30/12/2018	49,651.04		
29/11/2018	53,179.64	30/12/2018	2,000.00	30/12/2018	8,195.34	30/12/2018	51,139.72		
29/11/2018	58,615.01	30/12/2018	2,101.40	30/12/2018	8,205.53	30/12/2018	55,820.25		
		\$ 333,915.31	\$ 14,561.45			\$ 74,704.85	\$ 458,903.69	295,670.00	

SALDO EN BANCOS:

1,272,662.86

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