

SALDO EN LIBROS:

\$ **189,577.56**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

17,000.00

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
01/09/2017	10660	2,000.00						
01/09/2017	10662	2,000.00						
01/09/2017	10669	2,000.00						
01/09/2017	10671	2,000.00						
01/09/2017	10672	2,000.00						
01/09/2017	10673	2,000.00						
30/10/2017	10702	5,000.00						

17,000.00

-

-

(+) 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
10/03/2012	274.31								
30/10/2017	39,941.67								
30/10/2017	1,160.67								
31/10/2017	38,854.47								
31/10/2017	3,467.09								

\$

83,698.21

\$

83,698.21

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

SALDO EN BANCOS:

122,879.35

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. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA