

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,201,674.80

(+) 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

\$ 780,090.64

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/11/2017	9,058.66	30/11/2017	389.98	30/11/2017	47,668.62		
19/04/2013	808.32	29/11/2017	30,241.44	30/11/2017	28,800.63	30/11/2017	2,982.76		
25/02/2015	71.33	29/11/2017	7,031.70	30/11/2017	1,088.19	30/11/2017	5,229.41		
26/06/2015	29.72	29/11/2017	1,139.07	30/11/2017	313.75	30/11/2017	36,028.94		
16/11/2017	688.34	29/11/2017	8,561.33	30/11/2017	43,541.45	30/11/2017	242.37		
27/11/2017	58,365.68	29/11/2017	20,296.30	30/11/2017	5,042.86	30/11/2017	640.18		
27/11/2017	354.69	29/11/2017	49,537.57	30/11/2017	12,208.52	30/11/2017	10,759.23		
27/11/2017	942.53	29/11/2017	9,737.23	30/11/2017	47,006.47	30/11/2017	2,607.95		
28/11/2017	37,605.28	29/11/2017	40,328.02	30/11/2017	3,518.55				
28/11/2017	19,864.44	29/11/2017	9,503.69	30/11/2017	212.80				
28/11/2017	697.39	30/11/2017	23,522.71	30/11/2017	48,786.17				
28/11/2017	495.42	30/11/2017	9,243.27	30/11/2017	42,630.70				
28/11/2017	495.42	30/11/2017	537.58	30/11/2017	35,506.70				
28/11/2017	4,762.14	30/11/2017	44,445.16	30/11/2017	16,334.87				
	\$ 125,365.81		\$ 263,183.73		\$ 285,381.64		\$ 106,159.46		-

SALDO EN BANCOS:

421,584.16

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