

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
**14**

**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 67,433.30**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	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

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 14,092.91

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

30/04/2018	13,537.00						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--

30/04/2018	555.91						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

\$ 14,092.91	\$ -	\$ -	\$ -
--------------	------	------	------

**SALDO EN BANCOS:**

**53,340.39**

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**