

SALDO EN LIBROS:

\$ 527,052.33

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

| FECHA | CHEQUE No | IMPORTE | 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

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|

| | | |
|------|------|------|
| \$ - | \$ - | \$ - |
|------|------|------|

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 36,343.49

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--|--|
| 17/07/2012 | 2,162.95 | 30/01/2013 | 8,464.09 | 30/09/2017 | 6,885.13 | | |
| 23/07/2012 | 1,200.00 | 31/01/2013 | 606.57 | 30/09/2017 | 292.00 | | |
| 25/07/2012 | 2,863.00 | 25/03/2013 | 87.50 | 30/09/2017 | 444.87 | | |
| 01/09/2012 | 244.60 | 16/04/2013 | 92.50 | 30/09/2017 | 1,258.61 | | |
| 05/09/2012 | 92.57 | 26/04/2013 | 712.00 | 30/09/2017 | 4,942.37 | | |
| 05/09/2012 | 97.57 | 26/05/2015 | 100.79 | 30/09/2017 | 3,914.55 | | |
| 12/09/2012 | 222.42 | 07/10/2015 | 98.14 | | | | |
| 21/11/2012 | 912.49 | 26/09/2017 | 143.42 | | | | |
| 23/11/2012 | 298.15 | 29/09/2017 | 207.20 | | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|------|
| \$ 8,093.75 | \$ 10,512.21 | \$ 17,737.53 | \$ - |
|-------------|--------------|--------------|------|

SALDO EN BANCOS:

490,708.84

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