

SALDO EN LIBROS:

\$ **13,087.28**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

475.71

FECHA IMPORTE
27/02/2013 \$ 475.71

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **6,016.57**

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|--------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 19/12/2011 | 171.26 | | | | | | | | |
| 27/02/2012 | 1,840.33 | | | | | | | | |
| 28/02/2012 | 2,336.61 | | | | | | | | |
| 29/02/2012 | 868.85 | | | | | | | | |
| 13/03/2012 | 95.32 | | | | | | | | |
| 14/03/2012 | 123.00 | | | | | | | | |
| 18/10/2012 | 581.20 | | | | | | | | |
| | \$ 6,016.57 | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | \$ - |

SALDO EN BANCOS:

6,595.00

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