

SALDO EN LIBROS:

\$ **286,223.65**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

12,560.03

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
11/04/2017	10561	2,000.00						
08/05/2017	10583	10,560.03						

12,560.03

-

-

(+) 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

\$ **58,412.68**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
10/03/2012	274.31								
28/06/2017	2,853.10								
29/06/2017	23,840.54								
29/06/2017	3,146.23								
29/06/2017	3,434.41								
30/06/2017	24,864.09								
	\$ 58,412.68		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

240,371.00

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
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA