

SALDO EN LIBROS:

\$ **809,529.95**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **657,235.36**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
08/06/2017	8615	247,024.35	29/06/2017	8633	10,885.00	29/06/2017	8637	6,089.50
14/06/2017	8616	3,848.51	29/06/2017	8634	151,768.77			
14/06/2017	8621	11,850.02	29/06/2017	8635	18,487.50			
29/06/2017	8632	151,327.56	29/06/2017	8636	55,954.15			
		\$ 414,050.44			\$ 237,095.42			\$ 6,089.50

(+) 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

\$ **713,406.86**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/06/2017	4,483.55	30/06/2017	265.15	30/06/2017	1,672.39		
19/04/2013	808.32	30/06/2017	9,925.63	30/06/2017	688.34	30/06/2017	1,695.65		
25/02/2015	71.33	30/06/2017	207.56	30/06/2017	54,830.76	30/06/2017	17,704.25		
26/06/2015	29.72	30/06/2017	139.65	30/06/2017	3,123.84	30/06/2017	1,048.14		
31/01/2016	0.59	30/06/2017	2,548.00	30/06/2017	269.20				
28/06/2017	3,747.79	30/06/2017	106.40	30/06/2017	1,432.95				
28/06/2017	9,878.76	30/06/2017	19,972.92	30/06/2017	39,695.61				
29/06/2017	3,539.34	30/06/2017	176.65	30/06/2017	47,196.24				
29/06/2017	23,890.34	30/06/2017	37,600.79	30/06/2017	48,311.53				
29/06/2017	30,236.06	30/06/2017	2,781.86	30/06/2017	14,470.64				
29/06/2017	8,642.28	30/06/2017	702.87	30/06/2017	62,412.52				
29/06/2017	41,698.64	30/06/2017	58,279.70	30/06/2017	139.65				
29/06/2017	49,521.13	30/06/2017	31,779.61	30/06/2017	581.29				
29/06/2017	35,529.86	30/06/2017	3,618.44	30/06/2017	37,765.81				
	\$ 207,779.27		\$ 172,323.63		\$ 311,183.53		\$ 22,120.43		-

SALDO EN BANCOS:

753,358.45

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