

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **16,511.33**

(+) 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** \$ - \$ - \$ - \$ -

**16,511.33**

**SALDO EN BANCOS:**

**10,019.05**

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