

SALDO EN LIBROS:

\$ 4,734,794.69

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
FECHA CHEQUE No IMPORTE

-

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ 0.01

31/03/2016

0.01

\$ 0.01

\$ -

-

-

-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 5,129.28

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

28/06/2013

211.28

28/04/2017

4,918.00

\$ 5,129.28

\$ -

\$ -

SALDO EN BANCOS:

4,729,665.42

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