

SALDO EN LIBROS:

\$ 257,411.04

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
-------	-----------	---------	-------	-----------	---------

(+) 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	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

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

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 18,571.74

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09				
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57				
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50				
01/09/2012	244.60	16/04/2013	92.50				
05/09/2012	92.57	26/04/2013	712.00				
05/09/2012	97.57	26/05/2015	100.79				
12/09/2012	222.42	07/10/2015	98.14				
21/11/2012	912.49	30/11/2017	316.40				
23/11/2012	298.15						

\$ 8,093.75	\$ 10,477.99	\$ -	\$ -
-------------	--------------	------	------

SALDO EN BANCOS:

238,839.30

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. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA