

**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