

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **420,521.94**

(+) 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

\$ **112,718.64**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09	06/07/2017	25,688.11		
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57	26/07/2017	2,063.71		
25/07/2012	2,863.00	25/03/2013	87.50	27/07/2017	10,221.66		
01/09/2012	244.60	16/04/2013	92.50	30/07/2017	1,042.37		
05/09/2012	92.57	26/04/2013	712.00	31/07/2017	42,559.11		
05/09/2012	97.57	26/05/2015	100.79	31/07/2017	12,884.02		
12/09/2012	222.42	07/10/2015	98.14				
21/11/2012	912.49	31/03/2016	4.32				
23/11/2012	298.15						
\$ 8,093.75		\$ 10,165.91		\$ 94,458.98		\$ -	

**SALDO EN BANCOS:**

**307,803.30**

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. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**