

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 92000058974 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS:

\$ **193,000.28**

(+) 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

\$ **211.28**

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| FECHA IMPORTE | FECHA IMPORTE | FECHA IMPORTE |
| 28/06/2013 211.28 | | |

| | | |
|-----------|------|------|
| \$ 211.28 | \$ - | \$ - |
|-----------|------|------|

SALDO EN BANCOS:

192,789.01

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0031030846 BANORTE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

SALDO EN LIBROS:

\$ 497,910.57

(+) 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

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 165,947.97

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| 17/07/2012 | 2,162.95 | 30/01/2013 | 8,464.09 | 28/10/2016 | 105.64 |
| 23/07/2012 | 1,200.00 | 31/01/2013 | 606.57 | 31/10/2016 | 117,789.51 |
| 25/07/2012 | 2,863.00 | 25/03/2013 | 87.50 | 31/10/2016 | 29,793.16 |
| 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 | | | | |
| 23/11/2012 | 298.15 | 31/03/2016 | 4.32 | | |

\$ 8,093.75

\$ 10,165.91

\$ 147,688.31

\$ -

SALDO EN BANCOS:

331,962.60

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No0031031044 BANORTE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS:

\$ 439,403.03

(+) 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 |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|

| | | |
|------|------|------|
| \$ - | \$ - | \$ - |
|------|------|------|

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 137,163.16

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 10/03/2012 | \$ 274.31 | 30/10/2016 | 1760.85 |
| 26/10/2016 | 1,389.68 | 31/10/2016 | 43300.5 |
| 27/10/2016 | 1,695.01 | 31/10/2016 | 2510.8 |
| 28/10/2016 | 81,197.75 | | |
| 28/10/2016 | 2,995.08 | | |
| 29/10/2016 | 2,039.18 | | |
| | \$ 89,591.01 | | \$ 47,572.15 |

SALDO EN BANCOS:

302,239.87

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0801811537 BANORTE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS:

\$ 60,611.46

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|

| | | | | |
|------|--|------|--|------|
| \$ - | | \$ - | | \$ - |
|------|--|------|--|------|

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|

| | | | |
|------|--|------|--|
| \$ - | | \$ - | |
|------|--|------|--|

SALDO EN BANCOS:

60,611.46

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 130,415.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|

| | | | |
|------|------|------|------|
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
|------|------|------|------|

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|

| | | | |
|------|------|------|------|
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
|------|------|------|------|

SALDO EN BANCOS:

130,415.74

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 00844089995 BANORTE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS:

\$ 34,708.36

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|

| | | | | |
|------|--|------|--|------|
| \$ - | | \$ - | | \$ - |
|------|--|------|--|------|

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|

| | | | |
|------|--|------|--|
| \$ - | | \$ - | |
|------|--|------|--|

SALDO EN BANCOS:

34,708.36

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 70003810010 BANREGIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS: **\$ 2,033,779.76**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **\$ 146,110.29**

| FECHA | NUMERO | IMPORTE | FECHA | NUMERO | IMPORTE | FECHA | NUMERO | IMPORTE |
|------------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 24/10/2016 | 8452 | 146,110.29 | | | | | | |

\$ 146,110.29 **\$ -** **\$ -**

(+) 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 |
|-------|---------|
| | |

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **\$ 675,528.21**

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|
| 19/04/2013 | 185.11 | 28/10/2016 | 737.52 | 31/10/2016 | 22,385.62 | 31/10/2016 | 1,170.85 |
| 19/04/2013 | 808.32 | 28/10/2016 | 2,000.00 | 31/10/2016 | 3,572.40 | 31/10/2016 | 11,397.39 |
| 25/02/2015 | 71.33 | 28/10/2016 | 7,310.58 | 31/10/2016 | 1,808.30 | | |
| 26/06/2015 | 29.72 | 28/10/2016 | 41,888.27 | 31/10/2016 | 58,378.32 | | |
| 31/01/2016 | 0.59 | 28/10/2016 | 138.76 | 31/10/2016 | 1,813.18 | | |
| 27/10/2016 | 2,016.80 | 28/10/2016 | 1,386.17 | 31/10/2016 | 1,840.59 | | |
| 27/10/2016 | 1,928.92 | 28/10/2016 | 39,036.79 | 31/10/2016 | 5,077.10 | | |
| 27/10/2016 | 1,665.38 | 28/10/2016 | 4,873.09 | 31/10/2016 | 34,695.35 | | |
| 27/10/2016 | 33,813.31 | 28/10/2016 | 17,999.27 | 31/10/2016 | 47,184.95 | | |
| 27/10/2016 | 5,842.57 | 31/10/2016 | 14,204.21 | 31/10/2016 | 41,300.28 | | |
| 28/10/2016 | 4,159.53 | 31/10/2016 | 52,635.42 | 31/10/2016 | 41,361.00 | | |
| 28/10/2016 | 2,791.42 | 31/10/2016 | 1,323.38 | 31/10/2016 | 24,017.21 | | |
| 28/10/2016 | 1,508.53 | 31/10/2016 | 28,259.45 | 31/10/2016 | 48,480.41 | | |
| 28/10/2016 | 490.48 | 31/10/2016 | 5,721.35 | 31/10/2016 | 58,218.99 | | |
| | \$ 55,312.01 | | \$ 217,514.26 | | \$ 390,133.70 | | \$ 12,568.24 |

SALDO EN BANCOS: **1,504,361.84**

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

SALDO EN LIBROS:

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--------|----|---|----|---|----|---|----|--------|
| | | | | | | | | | \$ | 973.59 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | | | | | | | | | | - |
| FECHA NUMERO IMPORTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | \$ | - |
| FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | | |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | - |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | | | | | | \$ | 973.59 |
| FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE | | | | | | | | | | |
| 25/11/2011 552.13 | | | | | | | | | | |
| 07/01/2013 421.46 | | | | | | | | | | |
| | \$ | 973.59 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | | |

SALDO EN BANCOS:

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

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | | | | | | | | | \$ 122,371.28 |
| (+) FECHA NUMERO IMPORTE | | | | | | | | | | - |
| (+) FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE | | | | | | | | | | \$ - |
| (-) FECHA IMPORTE | | | | | | | | | | 475.71 |
| (-) FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE | | | | | | | | | | \$ 6,016.57 |
| BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR | | | | | | | | | | 115,879.00 |

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0822952583 BANORTE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS:

\$ 24,630.30

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA NUMERO IMPORTE

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA IMPORTE

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

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

SALDO EN BANCOS:

24,630.30

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
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

SALDO EN LIBROS:

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | \$ | 816.72 | | | | | | | | |
| <p>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">NUMERO</td> <td style="width: 50%;">IMPORTE</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> | | | FECHA | NUMERO | IMPORTE | | | | | |
| FECHA | NUMERO | IMPORTE | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| <p>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> </tr> </table> | | | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | | |
| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | | | | | |
| \$ - | | | | | | | | | | |
| <p>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> </tr> </table> | | | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | | |
| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| <p>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">IMPORTE</td> </tr> </table> | | | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | | | |
| \$ - | | | | | | | | | | |

SALDO EN BANCOS:

816.72

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 9,203,640.08

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ 6.96

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 12/07/2016 | 6.96 | | | | |

\$ 6.96

\$ -

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

| FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | IMPORTE |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | | | | | |

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

SALDO EN BANCOS:

9,203,647.04

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

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0899469524 BANORTE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | | | | | | | | \$ 69,724.21 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | | | | | | | | | - |
| FECHA NUMERO IMPORTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | \$ - |
| FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | \$ - | | \$ - | | \$ - | | | | |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | - |
| FECHA IMPORTE | | | | | | | | | |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | | | | | | \$ - |
| FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | \$ - | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | |
| SALDO EN BANCOS: | | | | | | | | | 69,724.21 |

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