

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,023,525.50

(+) 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:

1,023,314.23

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:

\$ 644,922.28

(+) 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

\$ 29,211.60

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
17/07/2012	2,162.95	30/01/2013	8,464.09	30/11/2016	10,827.00
23/07/2012	1,200.00	31/01/2013	606.57	30/11/2016	124.94
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				
23/11/2012	298.15	31/03/2016	4.32		

\$ 8,093.75		\$ 10,165.91		\$ 10,951.94		\$ -
-------------	--	--------------	--	--------------	--	------

SALDO EN BANCOS:

615,710.68

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:

\$ 60,205.46

(+) 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:

60,205.46

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 34,418.36

(+) 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:

34,418.36

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

SALDO EN LIBROS: **\$ 1,922,437.84**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO **\$ 492,602.82**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
18/11/2016	8478	160,058.20	08/11/2016	8469	2,500.00			
29/11/2016	8484	163,351.46						
29/11/2016	8485	156,458.00						
29/11/2016	8486	10,235.16						
		\$ 490,102.82			\$ 2,500.00			\$ -

(+) 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 **\$ 1,192,758.60**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	28/11/2016	5,390.33	30/11/2016	1,499.62	30/11/2016	33,718.05		
19/04/2013	808.32	28/11/2016	7,092.68	30/11/2016	33,579.17	30/11/2016	14,997.57		
25/02/2015	71.33	28/11/2016	29,296.35	30/11/2016	2,833.16	30/11/2016	800.00		
26/06/2015	29.72	29/11/2016	27,604.36	30/11/2016	262.49	30/11/2016	80,090.89		
31/01/2016	0.59	29/11/2016	33,511.78	30/11/2016	57,366.78	30/11/2016	9,622.78		
17/11/2016	200.00	29/11/2016	26,120.97	30/11/2016	9,030.50	30/11/2016	12,435.02		
24/11/2016	12,978.12	29/11/2016	23,214.00	30/11/2016	11,330.02	30/11/2016	2,407.96		
25/11/2016	100.00	29/11/2016	1,034.60	30/11/2016	89,246.16	30/11/2016	53,986.32		
25/11/2016	2,924.52	29/11/2016	69,102.52	30/11/2016	484.53	30/11/2016	582.91		
28/11/2016	22,473.82	29/11/2016	65,519.85	30/11/2016	768.21	30/11/2016	1,000.00		
28/11/2016	77,706.83	29/11/2016	55,184.93	30/11/2016	17,173.95	30/11/2016	9,885.89		
28/11/2016	31,315.08	29/11/2016	34,809.12	30/11/2016	37,530.37	30/11/2016	437.08		
28/11/2016	58,260.31	30/11/2016	6,917.65	30/11/2016	23,673.20				
28/11/2016	10,460.78	30/11/2016	33,979.71	30/11/2016	51,722.59				
	\$ 217,514.53		\$ 418,778.85		\$ 336,500.75		\$ 219,964.47		\$ -

SALDO EN BANCOS: **1,222,282.06**

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

SALDO EN LIBROS:

\$ 169,541.48

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

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

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

475.71

FECHA	IMPORTE
27/02/2013	\$ 475.71

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 6,016.57

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/12/2011	171.26								
27/02/2012	1,840.33								
28/02/2012	2,336.61								
29/02/2012	868.85								
13/03/2012	95.32								
14/03/2012	123.00								
18/10/2012	581.20								
\$ 6,016.57		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

SALDO EN BANCOS:

163,049.20

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:

\$ 24,340.30

(+) 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:

24,340.30

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:

\$ 12,133,255.13

(+) 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:

12,133,262.09

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

