

**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

\$ 0.01

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
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						
		<b>\$ 490,102.82</b>			<b>\$ 2,500.00</b>			<b>\$ -</b>

(+) 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				
	<b>\$ 217,514.53</b>		<b>\$ 418,778.85</b>		<b>\$ 336,500.75</b>		<b>\$ 219,964.47</b>		<b>\$ -</b>

**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								
<b>\$ 6,016.57</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	

**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**



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 071012910015 BANREGIO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**  
**14**

**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

<b>SALDO EN LIBROS:</b>									\$ 69,434.21
(+) 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		
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
<b>SALDO EN BANCOS:</b>									<b>69,434.21</b>

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**