

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,146,622.82

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 550,971.53

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
21/02/2017	8536	108,111.96	27/02/2017	8540	91,341.63	28/02/2017	8542	14,824.50
21/02/2017	8537	13,103.50	28/02/2017	8543	117,461.36	28/02/2017	8545	47,087.65
21/02/2017	8539	9,212.96	28/02/2017	8544	20,377.50	28/02/2017	8546	6,987.00
21/02/2017	8538	4,891.00	28/02/2017	8541	117,572.47			
		\$ 135,319.42			\$ 346,752.96			\$ 68,899.15

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ 17.00

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
30/01/2017	\$ 17.00		
	\$ 17.00		\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,013,832.70

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	27/02/2017	85,321.78	28/02/2017	135.11	28/02/2017	493.90		
19/04/2013	808.32	27/02/2017	43,952.19	28/02/2017	53,419.13	28/02/2017	16,758.83		
25/02/2015	71.33	27/02/2017	39,299.68	28/02/2017	18,905.02	28/02/2017	124.94		
26/06/2015	29.72	28/02/2017	47,959.34	28/02/2017	650.76	28/02/2017	24,943.28		
31/01/2016	0.59	28/02/2017	1,033.77	28/02/2017	54,590.50				
24/02/2017	8,457.85	28/02/2017	5,252.78	28/02/2017	2,370.99				
24/02/2017	17,731.16	28/02/2017	670.72	28/02/2017	1,252.61				
27/02/2017	12,907.22	28/02/2017	2,221.04	28/02/2017	21,540.02				
27/02/2017	2,048.65	28/02/2017	39,979.03	28/02/2017	1,166.72				
27/02/2017	68,674.54	28/02/2017	35,349.25	28/02/2017	36,143.05				
27/02/2017	3,372.90	28/02/2017	47,534.54	28/02/2017	33,312.71				
27/02/2017	22,802.62	28/02/2017	44,713.09	28/02/2017	870.80				
27/02/2017	32,329.53	28/02/2017	34,183.92	28/02/2017	55,778.72				
27/02/2017	73,132.42	28/02/2017	18,434.44	28/02/2017	2,918.08				
	\$ 242,551.96		\$ 445,905.57		\$ 283,054.22		\$ 42,320.95		\$ -

SALDO EN BANCOS:

683,744.65

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