

SALDO EN LIBROS:

\$ 3,169,726.54

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 67,982.56

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
08/11/2016	8469	2,500.00						
29/12/2016	8498	14,465.00						
29/12/2016	8499	18,430.00						
29/12/2016	8500	32,587.56						
		\$ 67,982.56			\$ -			\$ -

(+) 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
	\$ -		\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,493,982.98

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
19/04/2013	185.11	29/12/2016	19,175.60	30/12/2016	70,225.57				
19/04/2013	808.32	30/12/2016	23,034.06	30/12/2016	87,633.35				
25/02/2015	71.33	30/12/2016	1,185.38	30/12/2016	30,847.27				
26/06/2015	29.72	30/12/2016	44,995.99	30/12/2016	124,000.96				
31/01/2016	0.59	30/12/2016	57,821.88	30/12/2016	14,835.29				
		30/12/2016	6,368.11	30/12/2016	10,909.21				
28/12/2016	21,612.46	30/12/2016	3,588.72	30/12/2016	103,609.39				
29/12/2016	16,567.79	30/12/2016	165,470.27	30/12/2016	8,409.27				
29/12/2016	37,526.94	30/12/2016	6,886.54	30/12/2016	1,904.51				
29/12/2016	26,570.29	30/12/2016	35,887.73	30/12/2016	58,255.88				
29/12/2016	114,861.60	30/12/2016	144,082.19	30/12/2016	256.52				
29/12/2016	2,428.20	30/12/2016	5,389.86						
29/12/2016	104,645.31	30/12/2016	10,161.45						
29/12/2016	88,251.57	30/12/2016	45,488.75						
	\$ 413,559.23		\$ 569,536.53		\$ 510,887.22		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

1,743,726.12

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