

SALDO EN LIBROS:

\$ 5,483,089.65

(+) 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:

5,483,089.65

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
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO



C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO



ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA





COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No 65501471607 SANTANDER SERFIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

14

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



SALDO EN LIBROS:

\$ 69,698.94

(+) 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

\$ -

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

SALDO EN BANCOS:

69,698.94

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
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA



SALDO EN LIBROS:

\$ 2,062,488.08

(+) 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 FECHA IMPORTE

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

31/12/2018 1,604.00
 31/12/2018 149.10

\$ 1,753.10 \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

2,060,734.98

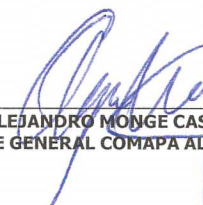
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO



C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION
 SUBGERENTE FINANCIERO



ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

