





**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 70003810010 BANREGIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

14

**SALDO EN LIBROS:**

												\$	3,339,157.62
(+)	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO											\$	105,985.56
	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE				
	26/12/2018	9036	1,657.50	28/12/2018	9039	43,750.00							
	26/12/2018	9037	644.50										
	26/12/2018	9034	11,000.00										
	26/12/2018	9035	20,837.06										
	28/12/2018	9040	8,222.00										
	28/12/2018	9038	19,874.50										
			\$ 62,235.56			\$ 43,750.00			\$ -				
(+)	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	FECHA	IMPORTE									
		\$ -		\$ -									
(-)	DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO											\$	1,793,157.55
	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE			
	26/12/2018	38,264.50	28/12/2018	12,593.05	31/12/2018	1,610.28	31/12/2018	9,629.32	31/12/2018	41,265.47			
	27/12/2018	168.86	28/12/2018	17,529.94	31/12/2018	2,000.00	31/12/2018	9,864.17	31/12/2018	43,800.00			
	27/12/2018	541.27	28/12/2018	38,874.87	31/12/2018	2,179.56	31/12/2018	10,482.22	31/12/2018	46,000.00			
	27/12/2018	541.27	28/12/2018	44,389.56	31/12/2018	2,342.16	31/12/2018	11,839.19	31/12/2018	54,226.99			
	27/12/2018	803.85	28/12/2018	68,296.32	31/12/2018	2,486.85	31/12/2018	13,248.66	31/12/2018	84,790.71			
	27/12/2018	3,794.31	28/12/2018	2,000.00	31/12/2018	2,800.86	31/12/2018	17,279.11	31/12/2018	90,000.00			
	27/12/2018	4,545.10	28/12/2018	81,742.60	31/12/2018	3,110.57	31/12/2018	17,839.88	31/12/2018	119,737.44			
	27/12/2018	4,555.66	28/12/2018	104,208.18	31/12/2018	3,579.66	31/12/2018	21,000.00	31/12/2018	147,630.45			
	27/12/2018	5,281.72	28/12/2018	46.15	31/12/2018	3,850.88	31/12/2018	22,074.96					
	27/12/2018	7,348.57	28/12/2018	190,100.00	31/12/2018	3,940.68	31/12/2018	22,280.11					
	27/12/2018	39,969.37	28/12/2018	2,000.00	31/12/2018	4,713.69	31/12/2018	24,055.77					
	27/12/2018	62,574.77	31/12/2018	113.60	31/12/2018	5,491.85	31/12/2018	27,733.56					
	27/12/2018	95,546.83	31/12/2018	607.49	31/12/2018	5,505.40	31/12/2018	37,900.16					
	28/12/2018	923.20	31/12/2018	913.20	31/12/2018	7,808.04	31/12/2018	40,784.66					
		\$ 264,859.28		\$ 563,414.96		\$ 51,420.48		\$ 286,011.77		627,451.06			

**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**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

1,651,985.63  
  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

**COMAPA**  
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA

**ALTAMIRA**

**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





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

MUNICIPIO DE  
**ALTAMIRA**



14

**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

\$ -

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,753.10

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

