

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



## Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO REGIONAL, S.A.

Número de Cuenta: 70003810010

AL 30 DE ABRIL DE 2019



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>3,050,286.87</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 9118 DE FECHA 22/04/2019	139,925.15	
	CHEQUE NUMERO 9119 DE FECHA 22/04/2019	20,557.00	
	CHEQUE NUMERO 9121 DE FECHA 25/04/2019	145,694.47	
	CHEQUE NUMERO 9122 DE FECHA 25/04/2019	23,725.00	
	CHEQUE NUMERO 9125 DE FECHA 29/04/2019	36,977.71	
	CHEQUE NUMERO 9124 DE FECHA 29/04/2019	9,517.00	
	CHEQUE NUMERO 9126 DE FECHA 30/04/2019	292,500.00	
	CHEQUE NUMERO 9127 DE FECHA 30/04/2019	50,650.88	
	CHEQUE NUMERO 9128 DE FECHA 30/04/2019	25,250.81	
			\$ <b>744,798.02</b>
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
			\$ -
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
			\$ -
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
	05/04/2019	0.04	
	25/04/2019	5,051.05	
	26/04/2019	0.30	
	26/04/2019	5,187.39	
	29/04/2019	50.00	
	29/04/2019	1,347.56	
	29/04/2019	1,737.87	
	29/04/2019	3,000.00	
	29/04/2019	4,475.95	
	29/04/2019	7,870.21	
	29/04/2019	12,870.49	
	29/04/2019	37,855.45	
	29/04/2019	41,733.16	
	29/04/2019	45,719.67	
	29/04/2019	51,111.60	
	29/04/2019	54,212.83	
	29/04/2019	56,553.99	
	29/04/2019	60,001.17	
	29/04/2019	63,829.02	
	30/04/2019	20.00	
	30/04/2019	63.27	
	30/04/2019	296.77	
	30/04/2019	500.00	
	30/04/2019	704.36	
	30/04/2019	780.10	
	30/04/2019	891.69	
	30/04/2019	1,110.61	
	30/04/2019	1,159.55	
	30/04/2019	1,165.09	
	30/04/2019	1,359.06	
	30/04/2019	1,747.46	
	30/04/2019	2,244.14	
	30/04/2019	2,750.47	
	30/04/2019	3,000.00	

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**



**Conciliación Bancaria**  
**Nombre del Banco: BANCO REGIONAL, S.A.**  
**Número de Cuenta: 70003810010**



**AL 30 DE ABRIL DE 2019**

30/04/2019	3,499.61	
30/04/2019	4,591.67	
30/04/2019	7,299.86	
30/04/2019	11,091.31	
30/04/2019	13,994.12	
30/04/2019	17,841.09	
30/04/2019	20,293.39	
30/04/2019	22,894.94	
30/04/2019	26,478.52	
30/04/2019	32,008.68	
30/04/2019	33,405.82	
30/04/2019	33,450.00	
30/04/2019	37,893.00	
30/04/2019	43,104.15	
30/04/2019	44,251.94	
30/04/2019	45,540.23	
30/04/2019	61,863.81	
30/04/2019	62,051.62	
30/04/2019	65,460.41	
30/04/2019	72,068.12	\$
		<b>1,129,482.61</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$
		<b>2,665,602.28</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**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**

\_\_\_\_\_  
**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**Responsable de Elaboración**