

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 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$ 1,296,079.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE NUMERO 9141 DE FECHA 24/05/2019	142,859.45	
CHEQUE NUMERO 9142 DE FECHA 24/05/2019	19,990.00	
CHEQUE NUMERO 9144 DE FECHA 31/05/2019	135,157.11	
CHEQUE NUMERO 9145 DE FECHA 31/05/2019	21,867.00	
CHEQUE NUMERO 9146 DE FECHA 31/05/2019	33,808.71	
CHEQUE NUMERO 9147 DE FECHA 31/05/2019	2,166.00	
	\$ 355,848.27	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
29/05/2019	11,737.56	
29/05/2019	20,070.98	
30/05/2019	2,301.50	
30/05/2019	4,196.63	
30/05/2019	5,759.87	
30/05/2019	8,000.00	
30/05/2019	19,247.22	
30/05/2019	20,798.54	
30/05/2019	30,401.66	
30/05/2019	31,700.87	
30/05/2019	33,961.53	
30/05/2019	34,833.92	
30/05/2019	39,048.33	
30/05/2019	73,766.98	
30/05/2019	95,398.96	
31/05/2019	230.69	
31/05/2019	251.75	
31/05/2019	637.39	
31/05/2019	748.90	
31/05/2019	1,159.45	
31/05/2019	1,341.76	
31/05/2019	1,919.14	
31/05/2019	2,100.86	
31/05/2019	2,563.86	
31/05/2019	3,240.42	
31/05/2019	3,748.06	
31/05/2019	4,567.39	
31/05/2019	4,576.92	
31/05/2019	4,787.46	
31/05/2019	5,140.41	
31/05/2019	8,756.79	
31/05/2019	10,940.96	
31/05/2019	11,671.25	
31/05/2019	13,320.73	

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 31 DE MAYO DE 2019

	31/05/2019	17,121.87	
	31/05/2019	24,355.35	
	31/05/2019	29,633.61	
	31/05/2019	32,787.15	
	31/05/2019	40,149.08	
	31/05/2019	41,735.44	
	31/05/2019	41,849.74	
	31/05/2019	46,795.50	
	31/05/2019	50,176.84	
	31/05/2019	52,043.86	
	31/05/2019	57,761.35	
	31/05/2019	64,476.88	
			\$ 1,011,815.41
SALDO EN BANCOS:			\$ 640,112.11

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

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