

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



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Número de Cuenta: 0031031044

AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	996,215.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 10856 DE FECHA 13/11/2018	2,000.00	
			\$ 2,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	29/04/2019	38,987.72	
	29/04/2019	3,558.94	
	30/04/2019	46,868.02	
	30/04/2019	3,182.59	
			\$ 92,597.27
SALDO EN BANCOS:		\$	905,618.43

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