

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 JUNIO DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	757,438.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 10856 DE FECHA 13/11/2018	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10975 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10982 DE FECHA 14/06/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10984 DE FECHA 24/06/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10985 DE FECHA 28/06/2019	2,857.78	
			\$ 10,857.78
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	26/06/2019	1,730.07	
	27/06/2019	25,098.12	
	27/06/2019	3,180.68	
	28/06/2019	34,190.01	
	28/06/2019	3,619.93	
	29/06/2019	45,452.64	
	29/06/2019	1,484.11	
		36,670.95	
	30/06/2019	1,594.91	
			\$ 153,021.42
SALDO EN BANCOS:			\$ 615,274.91

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