

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 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	365,259.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 10856 DE FECHA 13/11/2018	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10963 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10965 DE FECHA 28/05/2019	6,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10967 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10968 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10969 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10973 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10974 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10975 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10966 DE FECHA 28/05/2019	6,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10964 DE FECHA 28/05/2019	6,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10970 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10971 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10972 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10976 DE FECHA 31/05/2019	2,857.78	
			\$ 42,857.78
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	30/05/2019	4,008.78	
	30/05/2019	44,871.49	
	30/05/2019	3,227.09	
	31/05/2019	45,457.56	
	31/05/2019	4,148.85	
			\$ 101,713.77
SALDO EN BANCOS:			\$ 306,403.06

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

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