

## 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 JULIO DE 2020



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>1,334,563.55</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 9392 DE FECHA 29/04/2020	25,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9402 DE FECHA 06/05/2020	25,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9460 DE FECHA 30/07/2020	141,457.51	
	CHEQUE NUMERO 9461 DE FECHA 30/07/2020	13,262.50	
	CHEQUE NUMERO 9462 DE FECHA 31/07/2020	110,215.73	
	CHEQUE NUMERO 9463 DE FECHA 31/07/2020	3,691.00	
			\$
			<b>318,626.74</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>			
	27/07/2020	1,364.33	
	27/07/2020	6,349.50	
	28/07/2020	832.11	
	29/07/2020	8,256.04	
	29/07/2020	25,321.08	
	30/07/2020	1,000.00	
	30/07/2020	4,369.26	
	30/07/2020	5,173.31	
	30/07/2020	6,000.00	
	30/07/2020	9,032.83	
	30/07/2020	17,196.79	
	30/07/2020	19,920.32	
	30/07/2020	25,942.05	
	30/07/2020	29,753.54	
	30/07/2020	32,776.19	
	30/07/2020	37,264.35	
	30/07/2020	63,441.14	
	31/07/2020	354.09	
	31/07/2020	441.50	
	31/07/2020	513.27	
	31/07/2020	682.47	
	31/07/2020	789.07	
	31/07/2020	1,244.61	
	31/07/2020	1,368.64	
	31/07/2020	1,482.49	
	31/07/2020	1,619.54	
	31/07/2020	2,298.68	
	31/07/2020	2,606.46	
	31/07/2020	3,018.62	
	31/07/2020	3,177.84	
	31/07/2020	3,180.84	
	31/07/2020	3,631.72	
	31/07/2020	4,500.00	
	31/07/2020	4,812.81	
	31/07/2020	6,718.70	

**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 JULIO DE 2020**

	31/07/2020	6,900.88
	31/07/2020	8,904.65
	31/07/2020	10,148.80
	31/07/2020	12,028.80
	31/07/2020	12,074.51
	31/07/2020	12,327.54
	31/07/2020	22,763.03
	31/07/2020	26,172.16
	31/07/2020	28,711.89
	31/07/2020	30,058.79
	31/07/2020	37,831.36
	31/07/2020	40,108.45
	31/07/2020	41,500.00
	31/07/2020	47,690.37
	31/07/2020	50,055.86
	31/07/2020	101,500.00
		<b>\$ 825,211.28</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		<b>\$ 827,979.01</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**  
**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**

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