

**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 2020**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>300,178.22</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 11105 DE FECHA 15/06/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11115 DE FECHA 15/06/2020	2,857.78	
	CHEQUE NUMERO 11116 DE FECHA 29/06/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11117 DE FECHA 29/06/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11118 DE FECHA 29/06/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11119 DE FECHA 29/06/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11120 DE FECHA 29/06/2020	1,200.00	
			\$ <b>14,057.78</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>			
	29/06/2020	41,932.42	
	29/06/2020	1,628.13	
	30/06/2020	42,260.76	
	30/06/2020	1,145.16	
			\$ <b>86,966.47</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$ <b>227,269.53</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

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

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