

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

SALDO EN LIBROS:		\$	300,178.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	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	
			\$ 14,057.78
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	29/06/2020	41,932.42	
	29/06/2020	1,628.13	
	30/06/2020	42,260.76	
	30/06/2020	1,145.16	
			\$ 86,966.47
SALDO EN BANCOS:			\$ 227,269.53

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