

**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: 0031030846**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>143,352.81</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</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>			
	30/09/2019		1,091.59
		\$	<b>1,091.59</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>142,261.22</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**

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

\_\_\_\_\_  
**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**Responsable de Elaboración**