

**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 NOVIEMBRE DE 2019**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>440,464.18</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>			
	29/11/2019		40,000.00
		\$	<b>40,000.00</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>400,464.18</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**



## 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 NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	323,788.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CHEQUE NUMERO 11041 DE FECHA 21/11/2019	2,000.00		
		\$	2,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
	27/11/2019	42,457.35	
	28/11/2019	38,145.59	
	28/11/2019	2,432.00	
	29/11/2019	46,413.16	
	29/11/2019	1,577.99	
	30/11/2019	40,973.45	
	30/11/2019	2,138.74	
		\$	174,138.28
SALDO EN BANCOS:		\$	151,649.97

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  
AUTORIZO

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

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

## 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	1,007,824.73
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 9273 DE FECHA 20/11/2019	161,778.65	
	CHEQUE NUMERO 9274 DE FECHA 20/11/2019	15,575.00	
	CHEQUE NUMERO 9277 DE FECHA 25/11/2019	162,757.51	
	CHEQUE NUMERO 9278 DE FECHA 25/11/2019	19,780.50	
	CHEQUE NUMERO 9280 DE FECHA 28/11/2019	1,754.65	
	CHEQUE NUMERO 9282 DE FECHA 29/11/2019	37,940.83	
	CHEQUE NUMERO 9283 DE FECHA 29/11/2019	38,465.80	
	CHEQUE NUMERO 9284 DE FECHA 29/11/2019	163,112.38	
	CHEQUE NUMERO 9285 DE FECHA 29/11/2019	22,775.00	
	CHEQUE NUMERO 9286 DE FECHA 29/11/2019	147,537.00	
			\$ 771,477.32
<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>			
	26/11/2019	200.00	
	27/11/2019	2,086.28	
	27/11/2019	24,014.97	
	27/11/2019	26,041.13	
	28/11/2019	1,474.06	
	28/11/2019	2,322.19	
	28/11/2019	7,156.16	
	28/11/2019	13,742.48	
	28/11/2019	17,145.43	
	28/11/2019	21,449.28	
	28/11/2019	30,607.65	
	28/11/2019	33,096.43	
	28/11/2019	39,916.60	
	28/11/2019	53,560.93	
	28/11/2019	60,926.61	
	28/11/2019	61,543.91	
	29/11/2019	226.42	
	29/11/2019	275.11	
	29/11/2019	296.77	
	29/11/2019	298.07	
	29/11/2019	300.00	
	29/11/2019	321.25	
	29/11/2019	332.67	
	29/11/2019	378.47	
	29/11/2019	1,059.78	
	29/11/2019	1,082.51	
	29/11/2019	1,105.56	
	29/11/2019	1,212.98	

29/11/2019	1,406.02	
29/11/2019	1,590.70	
29/11/2019	2,010.20	
29/11/2019	2,464.71	
29/11/2019	3,114.59	
29/11/2019	4,000.00	
29/11/2019	5,050.56	
29/11/2019	5,119.69	
29/11/2019	5,629.54	
29/11/2019	5,798.63	
29/11/2019	6,059.89	
29/11/2019	8,774.21	
29/11/2019	9,651.51	
29/11/2019	9,919.91	
29/11/2019	10,126.72	
29/11/2019	10,329.65	
29/11/2019	11,070.33	
29/11/2019	14,101.97	
29/11/2019	14,514.02	
29/11/2019	18,407.55	
29/11/2019	36,835.05	
29/11/2019	41,000.00	
29/11/2019	46,000.00	
29/11/2019	47,100.00	
29/11/2019	49,375.86	
29/11/2019	59,550.00	
29/11/2019	62,048.36	
29/11/2019	74,200.00	
29/11/2019	74,200.00	
30/11/2019	4,100.00	
30/11/2019	4,252.46	
30/11/2019	19,704.39	\$
		<b>1,069,680.22</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$
		<b>709,621.83</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





## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



## Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO REGIONAL, S.A.

Número de Cuenta: 071012910015

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:	\$	9,836,678.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	9,836,678.01

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



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



## Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 65501471607

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:	\$	12,042.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	12,042.66

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**



**Conciliación Bancaria**  
**Nombre del Banco: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.**  
**Número de Cuenta: 92000058974**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	6,699.07
<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>			
	29/11/2019	334.00	
	29/11/2019	2,435.43	
		\$	2,769.43
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	3,929.64

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**

