

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 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	547,365.95
(+) 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			
	31/10/2019		735.55
		\$	735.55
SALDO EN BANCOS:		\$	546,630.40

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 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	171,948.10
(+)			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11031 DE FECHA 18/10/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11034 DE FECHA 25/10/2019	2,000.00	
		\$	4,000.00
(+)			
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-)			
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-)			
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	28/10/2019	2,154.77	
	29/10/2019	2,791.74	
	30/10/2019	28,341.10	
	30/10/2019	1,007.40	
	31/10/2019	29,439.48	
	31/10/2019	2,196.41	
		\$	65,930.90
SALDO EN BANCOS:		\$	110,017.20

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 31 DE OCTUBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	2,030,643.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 9253 DE FECHA 17/10/2019	36,787.29	
	CHEQUE NUMERO 9254 DE FECHA 17/10/2019	23,469.50	
	CHEQUE NUMERO 9255 DE FECHA 21/10/2019	161,052.49	
	CHEQUE NUMERO 9256 DE FECHA 21/10/2019	18,117.50	
	CHEQUE NUMERO 9257 DE FECHA 25/10/2019	167,828.90	
	CHEQUE NUMERO 9258 DE FECHA 25/10/2019	20,760.00	
	CHEQUE NUMERO 9261 DE FECHA 28/10/2019	38,465.80	
	CHEQUE NUMERO 9259 DE FECHA 28/10/2019	37,940.83	
	CHEQUE NUMERO 9262 DE FECHA 31/10/2019	49,520.26	
	CHEQUE NUMERO 9263 DE FECHA 31/10/2019	7,048.00	
			\$
			560,990.57
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$
			-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$
			-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	29/10/2019	14,487.12	
	30/10/2019	20.00	
	30/10/2019	63.16	
	30/10/2019	200.00	
	30/10/2019	1,167.69	
	30/10/2019	4,728.75	
	30/10/2019	5,812.64	
	30/10/2019	7,743.30	
	30/10/2019	12,052.06	
	30/10/2019	13,918.14	
	31/10/2019	296.77	
	31/10/2019	11.30	
	31/10/2019	163.46	
	31/10/2019	174.00	
	31/10/2019	300.00	
	31/10/2019	370.30	
	31/10/2019	372.39	
	31/10/2019	446.60	
	31/10/2019	500.00	
	31/10/2019	501.92	
	31/10/2019	504.83	
	31/10/2019	507.03	
	31/10/2019	537.24	
	31/10/2019	674.46	
	31/10/2019	821.14	
	31/10/2019	1,155.48	
	31/10/2019	2,105.31	
	31/10/2019	2,245.19	

31/10/2019	2,735.67
31/10/2019	3,257.50
31/10/2019	3,702.96
31/10/2019	6,366.34
31/10/2019	11,519.09
31/10/2019	13,850.56
31/10/2019	15,595.01
31/10/2019	15,969.98
31/10/2019	16,063.56
31/10/2019	18,504.99
31/10/2019	19,176.87
31/10/2019	21,283.87
31/10/2019	21,913.68
31/10/2019	25,862.03
31/10/2019	28,797.60
31/10/2019	29,815.54
31/10/2019	31,715.37
31/10/2019	36,945.07
31/10/2019	40,001.61
31/10/2019	46,143.87
	\$ 481,101.45
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,110,533.07

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 31 DE OCTUBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:	\$	271,562.02
(+) 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:	\$	271,562.02

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 31 DE OCTUBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:	\$	187,983.99
(+) 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:	\$	187,983.99

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 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	45,138.42
(+) 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:		\$	45,138.42

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

