

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 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	243,057.42
(+) 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			
	30/11/2020	15,138.34	
	30/11/2020	16,804.04	
		\$	31,942.38
SALDO EN BANCOS:		\$	211,115.04

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

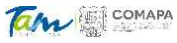
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
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 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	428,491.20
(+) 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			
	25/11/2020	39,124.91	
	26/11/2020	124.69	
	27/11/2020	94,730.12	
	27/11/2020	2,628.89	
	28/11/2020	2,754.75	
	29/11/2020	2,055.01	
	30/11/2020	45,221.05	
	30/11/2020	37,230.24	
		\$	223,869.66
SALDO EN BANCOS:		\$	204,621.54

BAJO PRÓTESTA 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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
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: 70003810010

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	3,645,523.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 9392 DE FECHA 29/04/2020	25,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9402 DE FECHA 06/05/2020	25,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9521 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9522 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9523 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9524 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9533 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00	
			\$ 60,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
	26/11/2020	39,140.77	
	26/11/2020	53,824.28	
	27/11/2020	946.16	
	27/11/2020	1,771.33	
	27/11/2020	2,109.09	
	27/11/2020	18,821.62	
	27/11/2020	19,941.40	
	27/11/2020	22,120.29	
	27/11/2020	47,502.25	
	27/11/2020	57,796.50	
	28/11/2020	1,137.45	
	28/11/2020	1,155.00	
	28/11/2020	1,500.00	
	28/11/2020	1,978.07	
	28/11/2020	4,875.78	
	28/11/2020	5,528.99	
	28/11/2020	7,720.89	
	28/11/2020	8,301.33	
	28/11/2020	10,593.39	
	28/11/2020	13,179.40	
	28/11/2020	23,739.50	
	30/11/2020	124.69	
	30/11/2020	305.16	
	30/11/2020	388.45	
	30/11/2020	841.84	
	30/11/2020	1,356.64	
	30/11/2020	1,610.41	
	30/11/2020	1,719.39	
	30/11/2020	1,823.37	
	30/11/2020	1,930.64	
	30/11/2020	2,052.42	
	30/11/2020	2,356.45	
	30/11/2020	3,100.00	
	30/11/2020	3,575.52	
	30/11/2020	4,002.42	
	30/11/2020	4,183.08	
	30/11/2020	4,506.39	
	30/11/2020	4,689.32	
	30/11/2020	4,794.20	
	30/11/2020	6,869.54	
	30/11/2020	7,347.55	
	30/11/2020	9,083.36	
	30/11/2020	11,467.83	
	30/11/2020	13,743.10	
	30/11/2020	20,672.63	
	30/11/2020	22,843.44	
	30/11/2020	27,151.09	
	30/11/2020	32,440.84	
	30/11/2020	33,356.05	
	30/11/2020	34,233.08	
	30/11/2020	34,850.19	
	30/11/2020	44,613.51	
	30/11/2020	54,439.20	
	30/11/2020	54,570.87	
	30/11/2020	57,320.05	
	30/11/2020	57,480.43	
	30/11/2020	58,214.11	
	30/11/2020	62,350.00	
	30/11/2020	63,264.86	
	30/11/2020	80,543.03	
	30/11/2020	84,539.22	

	\$	1,258,437.86
SALDO EN BANCOS:	\$	2,447,085.46

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

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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	309.01
(+) 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:		\$	309.01

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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
 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 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	574,030.93
(+) 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:	\$	574,030.93

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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
 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 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	2,074,522.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 903 DE FECHA 25/11/2020	150,430.20	
	CHEQUE NUMERO 904 DE FECHA 25/11/2020	45,173.45	
	CHEQUE NUMERO 905 DE FECHA 25/11/2020	159,882.51	
	CHEQUE NUMERO 907 DE FECHA 25/11/2020	11,618.50	
	CHEQUE NUMERO 908 DE FECHA 25/11/2020	45,412.44	
	CHEQUE NUMERO 909 DE FECHA 25/11/2020	6,443.00	
	CHEQUE NUMERO 910 DE FECHA 25/11/2020	166,647.55	
	CHEQUE NUMERO 912 DE FECHA 25/11/2020	13,593.50	
	CHEQUE NUMERO 906 DE FECHA 25/11/2020	160,352.95	
	CHEQUE NUMERO 921 DE FECHA 26/11/2020	29,737.93	
	CHEQUE NUMERO 913 DE FECHA 26/11/2020	56,715.10	
	CHEQUE NUMERO 922 DE FECHA 26/11/2020	165,105.69	
	CHEQUE NUMERO 923 DE FECHA 26/11/2020	18,233.50	
	CHEQUE NUMERO 927 DE FECHA 26/11/2020	150,858.00	
	CHEQUE NUMERO 926 DE FECHA 26/11/2020	834.00	
	CHEQUE NUMERO 918 DE FECHA 26/11/2020	6,000.00	
	CHEQUE NUMERO 920 DE FECHA 26/11/2020	6,000.00	
	CHEQUE NUMERO 931 DE FECHA 30/11/2020	2,857.78	
		\$	1,195,896.10
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	30/11/2020	22,862.00	
	30/11/2020	1,493.88	
		\$	24,355.88
SALDO EN BANCOS:		\$	3,246,062.97

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
 AUTORIZÓ

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
 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: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
 Número de Cuenta: 25602830511
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	10,467,257.06
(+) 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:	\$	10,467,257.06

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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

