

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 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	130,789.68
(+) 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			
	30/10/2020	9,690.38	
		\$	9,690.38
SALDO EN BANCOS:		\$	121,099.30

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 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	475,081.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11146 DE FECHA 30/10/2020	2,857.78	
	CHEQUE NUMERO 11147 DE FECHA 30/10/2020	150,430.20	
	CHEQUE NUMERO 11148 DE FECHA 30/10/2020	12,041.50	
	CHEQUE NUMERO 11149 DE FECHA 30/10/2020	45,173.45	
	CHEQUE NUMERO 11150 DE FECHA 30/10/2020	5,856.00	
			\$ 216,358.93
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	28/10/2020	1,439.52	
	29/10/2020	37,196.36	
	29/10/2020	3,022.99	
	30/10/2020	36,801.15	
	30/10/2020	5,151.13	
	31/10/2020	36,976.09	
	31/10/2020	2,576.47	
			\$ 123,163.71
SALDO EN BANCOS:		\$	568,277.00

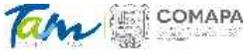
BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

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 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	1,870,008.43
(+) 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 9525 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9533 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9550 DE FECHA 16/10/2020	153,167.40		
CHEQUE NUMERO 9551 DE FECHA 16/10/2020	11,337.00		
CHEQUE NUMERO 9558 DE FECHA 22/10/2020	159,360.45		
CHEQUE NUMERO 9559 DE FECHA 22/10/2020	8,420.00	\$	394,284.85
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
27/10/2020	7,471.33		
28/10/2020	311.70		
28/10/2020	7,914.65		
28/10/2020	16,022.15		
29/10/2020	3,190.57		
29/10/2020	10,744.63		
29/10/2020	13,094.42		
29/10/2020	15,450.77		
29/10/2020	18,948.47		
29/10/2020	22,335.13		
29/10/2020	3,659.71		
29/10/2020	26,162.02		
29/10/2020	35,162.25		
29/10/2020	35,555.16		
29/10/2020	45,792.02		
29/10/2020	53,659.43		
30/10/2020	126.44		
30/10/2020	249.38		
30/10/2020	309.03		
30/10/2020	340.99		
30/10/2020	500.00		
30/10/2020	589.89		
30/10/2020	684.57		
30/10/2020	686.82		
30/10/2020	777.38		
30/10/2020	1,288.79		
30/10/2020	1,324.02		
30/10/2020	1,360.70		
30/10/2020	1,775.03		
30/10/2020	1,807.97		
30/10/2020	2,254.71		
30/10/2020	2,573.67		
30/10/2020	3,456.18		
30/10/2020	4,422.90		
30/10/2020	6,251.52		
30/10/2020	6,548.80		
30/10/2020	7,081.24		
30/10/2020	7,299.53		
30/10/2020	10,017.21		
30/10/2020	10,622.21		
30/10/2020	10,889.18		
30/10/2020	14,219.78		
30/10/2020	15,814.66		
30/10/2020	18,442.87		
30/10/2020	21,751.76		
30/10/2020	25,561.54		
30/10/2020	27,643.78		
30/10/2020	28,383.92		
30/10/2020	39,697.81		
30/10/2020	43,497.35		
30/10/2020	43,920.62		
30/10/2020	48,608.29		
30/10/2020	52,013.23		
30/10/2020	60,116.48		
30/10/2020	66,046.76		
31/10/2020	124.69		
31/10/2020	292.77		
31/10/2020	294.60		
31/10/2020	545.73		
31/10/2020	2,808.96		
31/10/2020	3,313.93		
31/10/2020	5,140.72		
31/10/2020	5,969.32		
31/10/2020	7,717.19		

	31/10/2020	9,746.04	
	31/10/2020	10,826.12	
	31/10/2020	13,764.03	
			\$ 964,975.52
SALDO EN BANCOS:			\$ 1,299,317.76

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 31 DE OCTUBRE DE 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	51,594.23
(+) 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:		\$	51,594.23

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 31 DE OCTUBRE DE 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	462,529.14
(+) 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:	\$	462,529.14

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 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:			\$	649,190.37
(+) 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			\$	-
	30/10/2020	7,829.00		
	30/10/2020	1,392.26		
			\$	9,221.26
SALDO EN BANCOS:			\$	639,969.11

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 31 DE OCTUBRE DE 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	13,306,823.70
(+) 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:	\$	13,306,823.70

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

