

**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 ENERO DE 2020**

**MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>370,473.88</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>			
	31/01/2020	1,132.49	
	31/01/2020	38,258.05	
		\$	<b>39,390.54</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>331,083.34</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 31 DE ENERO DE 2020**

**MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>208,956.60</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 11057 DE FECHA 29/01/2020	5,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11058 DE FECHA 31/01/2020	2,857.78	
			\$ <b>7,857.78</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>			
	29/01/2020	2,308.66	
	30/01/2020	30,373.80	
	30/01/2020	2,419.15	
	31/01/2020	40,053.52	
	31/01/2020	2,402.22	
			\$ <b>77,557.35</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$ <b>139,257.03</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: 70003810010**

**AL 31 DE ENERO DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>1,097,917.94</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
CHEQUE NUMERO 9326 DE FECHA 31/01/2020	118,735.07		
CHEQUE NUMERO 9327 DE FECHA 31/01/2020	21,055.00		
CHEQUE NUMERO 9328 DE FECHA 31/01/2020	53,009.49		
CHEQUE NUMERO 9329 DE FECHA 31/01/2020	6,790.50		
		\$	<b>199,590.06</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>			
29/01/2020	8,310.24		
29/01/2020	15,762.04		
30/01/2020	809.10		
30/01/2020	2,652.62		
30/01/2020	7,289.85		
30/01/2020	11,654.84		
30/01/2020	18,595.88		
30/01/2020	20,819.93		
30/01/2020	24,555.36		
30/01/2020	29,218.11		
30/01/2020	34,385.37		
30/01/2020	35,827.26		
30/01/2020	43,107.98		
30/01/2020	44,163.13		
30/01/2020	71,153.41		
31/01/2020	167.87		
31/01/2020	287.52		
31/01/2020	309.63		
31/01/2020	329.86		
31/01/2020	400.00		
31/01/2020	677.12		
31/01/2020	800.00		
31/01/2020	850.00		
31/01/2020	873.34		
31/01/2020	956.06		
31/01/2020	2,413.21		
31/01/2020	2,433.23		
31/01/2020	2,716.58		

**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 ENERO DE 2020**

31/01/2020	2,894.50
31/01/2020	2,989.32
31/01/2020	3,193.08
31/01/2020	3,361.07
31/01/2020	4,878.04
31/01/2020	5,250.00
31/01/2020	5,000.00
31/01/2020	7,015.15
31/01/2020	7,460.64
31/01/2020	7,500.93
31/01/2020	7,527.02
31/01/2020	7,544.99
31/01/2020	7,740.78
31/01/2020	12,925.67
31/01/2020	13,023.59
31/01/2020	14,903.75
31/01/2020	15,128.51
31/01/2020	16,400.00
31/01/2020	17,133.95
31/01/2020	20,000.00
31/01/2020	21,635.19
31/01/2020	21,784.60
31/01/2020	23,403.09
31/01/2020	25,450.00
31/01/2020	28,700.00
31/01/2020	29,500.00
31/01/2020	32,276.68
31/01/2020	41,982.12
31/01/2020	49,200.00
31/01/2020	51,065.83
31/01/2020	51,900.00
31/01/2020	69,500.00
	<b>\$ 1,009,788.04</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	<b>\$ 287,719.96</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 31 DE ENERO DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>2,032,147.89</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>		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>2,032,147.89</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 SANTANDER (MÉXICO), S.A.**

**Número de Cuenta: 65501471607**

**AL 31 DE ENERO DE 2020**

**MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>134,165.38</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>		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>134,165.38</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 SANTANDER (MÉXICO), S.A.**



**Número de Cuenta: 92000058974**

**AL 31 DE ENERO DE 2020**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>			\$	<b>1,706,755.54</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>				
	31/01/2020	3,120.00		
	31/01/2020	376.50		
			\$	<b>3,496.50</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$	<b>1,703,259.04</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