

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**



SALDO EN LIBROS:		\$	370,473.88
(+) 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			
	31/01/2020	1,132.49	
	31/01/2020	38,258.05	
		\$	39,390.54
SALDO EN BANCOS:		\$	331,083.34

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.

MUNICIPIO DE ALTAMIRA



Número de Cuenta: 0031031044

AL 31 DE ENERO DE 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	208,956.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11057 DE FECHA 29/01/2020	5,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11058 DE FECHA 31/01/2020	2,857.78	
			\$ 7,857.78
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	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	
			\$ 77,557.35
SALDO EN BANCOS:			\$ 139,257.03

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



SALDO EN LIBROS:		\$	1,097,917.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
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		
		\$	199,590.06
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
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
	\$ 1,009,788.04
SALDO EN BANCOS:	\$ 287,719.96

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



SALDO EN LIBROS:	\$	2,032,147.89
(+) 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:	\$	2,032,147.89

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**



SALDO EN LIBROS:	\$	134,165.38
(+) 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:	\$	134,165.38

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

SALDO EN LIBROS:			\$	1,706,755.54
(+) 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				
	31/01/2020	3,120.00		
	31/01/2020	376.50		
			\$	3,496.50
SALDO EN BANCOS:			\$	1,703,259.04

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

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