

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 29 DE FEBRERO DE 2020

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



SALDO EN LIBROS:		\$	789,791.52
(+) 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			
	21/02/2020	1,841.22	
	28/02/2020	3,577.79	
		\$	5,419.01
SALDO EN BANCOS:		\$	784,372.51

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 29 DE FEBRERO DE 2020

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



SALDO EN LIBROS:		\$	360,343.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11065 DE FECHA 24/02/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11066 DE FECHA 24/02/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11069 DE FECHA 25/02/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11070 DE FECHA 25/02/2020	6,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11071 DE FECHA 28/02/2020	2,857.78	
			\$ 14,857.78
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	26/02/2020	16,197.12	
	27/02/2020	31,445.15	
	27/02/2020	3,093.83	
	28/02/2020	49,769.72	
	28/02/2020	3,149.66	
	29/02/2020	31,848.63	
	29/02/2020	3,519.79	
			\$ 139,023.90
SALDO EN BANCOS:			\$ 236,176.96

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: **70003810010**

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



SALDO EN LIBROS:		\$	1,394,706.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 9342 DE FECHA 28/02/2020	131,374.48	
	CHEQUE NUMERO 9343 DE FECHA 28/02/2020	16,438.50	
	CHEQUE NUMERO 9344 DE FECHA 28/02/2020	44,829.28	
	CHEQUE NUMERO 9345 DE FECHA 28/02/2020	11,278.50	
	CHEQUE NUMERO 9346 DE FECHA 28/02/2020	292,500.00	
			\$ 496,420.76
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	26/02/2020	8,995.03	
	26/02/2020	12,331.45	
	27/02/2020	0.76	
	27/02/2020	1,687.79	
	27/02/2020	2,400.00	
	27/02/2020	2,591.45	
	27/02/2020	3,076.00	
	27/02/2020	3,784.29	
	27/02/2020	7,390.33	
	27/02/2020	11,075.04	
	27/02/2020	12,606.18	
	27/02/2020	21,834.70	
	27/02/2020	23,120.57	
	27/02/2020	23,691.47	
	27/02/2020	32,106.10	
	27/02/2020	33,344.66	
	27/02/2020	36,334.98	
	27/02/2020	37,672.02	
	27/02/2020	65,861.64	
	28/02/2020	124.66	
	28/02/2020	276.49	
	28/02/2020	278.16	
	28/02/2020	576.96	
	28/02/2020	606.29	
	28/02/2020	982.30	
	28/02/2020	1,140.37	
	28/02/2020	1,200.00	
	28/02/2020	1,421.91	

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 29 DE FEBRERO DE 2020

	28/02/2020	1,536.93	
	28/02/2020	2,146.74	
	28/02/2020	2,162.13	
	28/02/2020	2,960.69	
	28/02/2020	3,131.02	
	28/02/2020	3,949.38	
	28/02/2020	4,247.87	
	28/02/2020	6,201.38	
	28/02/2020	6,382.05	
	28/02/2020	9,896.83	
	28/02/2020	11,308.39	
	28/02/2020	11,811.12	
	28/02/2020	14,164.25	
	28/02/2020	14,975.02	
	28/02/2020	17,500.00	
	28/02/2020	17,523.16	
	28/02/2020	17,885.33	
	28/02/2020	19,200.00	
	28/02/2020	24,768.70	
	28/02/2020	29,975.83	
	28/02/2020	30,618.06	
	28/02/2020	39,886.69	
	28/02/2020	40,000.00	
	28/02/2020	40,256.78	
	28/02/2020	48,931.51	
	28/02/2020	64,661.76	
	28/02/2020	73,504.95	
	28/02/2020	92,771.00	
	28/02/2020	99,842.51	
	29/02/2020	29,036.43	
			\$ 1,127,748.11
SALDO EN BANCOS:			\$ 763,379.01

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

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 29 DE FEBRERO DE 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	433,844.62
(+) 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:	\$	433,844.62

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 29 DE FEBRERO DE 2020

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



SALDO EN LIBROS:		\$	286,051.23
(+) 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:		\$	286,051.23

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

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 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	18,593.94
(+) 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			
	28/02/2020	190.00	
	29/02/2020	1,441.00	
		\$	1,631.00
SALDO EN BANCOS:		\$	16,962.94

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