

**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 SEPTIEMBRE DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>490,447.96</b>
(+) 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			
	30/09/2020		4,480.64
		\$	<b>4,480.64</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>485,967.32</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**

\_\_\_\_\_  
**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 SEPTIEMBRE DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>372,360.49</b>
(+) 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			
	28/09/2020	2,294.34	
	29/09/2020	30,210.85	
	29/09/2020	3,797.87	
	30/09/2020	41,733.20	
	30/09/2020	2,735.40	
		\$	<b>80,771.66</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>291,588.83</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

\_\_\_\_\_  
**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**



**Cconciliación Bancaria**  
**Nombre del Banco: BANCO REGIONAL, S.A.**



**Número de Cuenta: 70003810010**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>8,333,758.44</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
CHEQUE NUMERO 9392 DE FECHA 29/04/2020	25,000.00		
CHEQUE NUMERO 9402 DE FECHA 06/05/2020	25,000.00		
CHEQUE NUMERO 9494 DE FECHA 24/09/2020	141,457.51		
CHEQUE NUMERO 9495 DE FECHA 24/09/2020	13,262.50		
CHEQUE NUMERO 9496 DE FECHA 24/09/2020	110,215.73		
CHEQUE NUMERO 9497 DE FECHA 24/09/2020	3,691.00		
CHEQUE NUMERO 9498 DE FECHA 24/09/2020	137,423.13		
CHEQUE NUMERO 9499 DE FECHA 24/09/2020	4,883.00		
CHEQUE NUMERO 9500 DE FECHA 24/09/2020	136,365.82		
CHEQUE NUMERO 9501 DE FECHA 24/09/2020	8,139.00		
CHEQUE NUMERO 9502 DE FECHA 24/09/2020	41,787.55		
CHEQUE NUMERO 9503 DE FECHA 24/09/2020	2,441.00		
CHEQUE NUMERO 9504 DE FECHA 24/09/2020	144,140.99		
CHEQUE NUMERO 9505 DE FECHA 24/09/2020	6,068.00		
CHEQUE NUMERO 9506 DE FECHA 24/09/2020	148,030.13		
CHEQUE NUMERO 9507 DE FECHA 24/09/2020	9,399.00		
CHEQUE NUMERO 9508 DE FECHA 24/09/2020	53,209.21		
CHEQUE NUMERO 9509 DE FECHA 24/09/2020	3,567.50		
CHEQUE NUMERO 9510 DE FECHA 24/09/2020	141,220.73		
CHEQUE NUMERO 9511 DE FECHA 24/09/2020	6,498.00		
CHEQUE NUMERO 9512 DE FECHA 24/09/2020	142,361.92		
CHEQUE NUMERO 9513 DE FECHA 24/09/2020	10,507.50		
CHEQUE NUMERO 9414 DE FECHA 24/09/2020	34,653.96		
CHEQUE NUMERO 9415 DE FECHA 24/09/2020	1,564.00		
CHEQUE NUMERO 9416 DE FECHA 24/09/2020	146,813.20		
CHEQUE NUMERO 9517 DE FECHA 24/09/2020	9,905.50		
CHEQUE NUMERO 9518 DE FECHA 25/09/2020	157,570.05		
CHEQUE NUMERO 9519 DE FECHA 25/09/2020	13,730.00		
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 9526 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9527 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9528 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9529 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9530 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9531 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9533 DE FECHA 28/09/2020	2,000.00		
CHEQUE NUMERO 9534 DE FECHA 30/09/2020	6,282.65		
CHEQUE NUMERO 9535 DE FECHA 30/09/2020	29,737.94		
CHEQUE NUMERO 9536 DE FECHA 30/09/2020	18,287.32		
CHEQUE NUMERO 9537 DE FECHA 30/09/2020	2,857.78		
CHEQUE NUMERO 9538 DE FECHA 30/09/2020	48,303.69		
CHEQUE NUMERO 9539 DE FECHA 30/09/2020	6,603.00	\$	<b>1,814,978.31</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>			
25/09/2020	1,084.02		
25/09/2020	9,687.96		
28/09/2020	150.00		
28/09/2020	2,073.30		
28/09/2020	20,778.27		
28/09/2020	35,553.24		
28/09/2020	40,395.75		
28/09/2020	40,587.32		
28/09/2020	54,081.95		
29/09/2020	1,814.03		
29/09/2020	1,920.00		
29/09/2020	4,439.41		
29/09/2020	5,626.39		
29/09/2020	9,010.12		
29/09/2020	12,934.23		
29/09/2020	14,756.81		
29/09/2020	17,887.92		

**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 SEPTIEMBRE DE 2020**

29/09/2020	20,444.19
29/09/2020	27,168.17
29/09/2020	40,311.04
29/09/2020	43,586.50
29/09/2020	44,737.40
29/09/2020	57,411.17
30/09/2020	124.69
30/09/2020	124.69
30/09/2020	170.44
30/09/2020	200.00
30/09/2020	251.21
30/09/2020	343.36
30/09/2020	345.72
30/09/2020	772.77
30/09/2020	842.30
30/09/2020	936.16
30/09/2020	1,237.96
30/09/2020	1,559.24
30/09/2020	1,614.73
30/09/2020	1,638.03
30/09/2020	1,820.02
30/09/2020	3,394.19
30/09/2020	3,970.62
30/09/2020	4,252.39
30/09/2020	5,581.76
30/09/2020	6,698.57
30/09/2020	7,219.55
30/09/2020	7,262.95
30/09/2020	8,566.22
30/09/2020	9,174.27
30/09/2020	10,139.15
30/09/2020	15,525.06
30/09/2020	20,801.55
30/09/2020	21,122.88
30/09/2020	29,217.49
30/09/2020	29,483.43
30/09/2020	30,685.98
30/09/2020	33,017.57
30/09/2020	35,082.22
30/09/2020	37,082.82
30/09/2020	39,594.02
30/09/2020	39,985.43
30/09/2020	51,882.73
30/09/2020	57,709.56
	<b>\$ 1,025,870.92</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	<b>\$ 9,122,865.83</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

**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 SEPTIEMBRE DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>11,547.21</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>11,547.21</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**

\_\_\_\_\_  
**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 SEPTIEMBRE DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>305,198.78</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>305,198.78</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**

\_\_\_\_\_  
**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 SEPTIEMBRE DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>2,864,533.17</b>
(+) 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		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>2,864,533.17</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**

\_\_\_\_\_  
**LIC. RAÚL MANZUR MANZUR**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**  
**ELABORÓ Y PRESENTÓ**

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