

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 MARZO DE 2021

| | | | |
|---|------------|----------|---------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 311,995.54 |
| (+) 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 | | | |
| | 29/03/2021 | 2,379.27 | |
| | 30/03/2021 | 1,575.50 | |
| | 31/03/2021 | 3,895.64 | |
| | 31/03/2021 | 2,744.53 | |
| | 31/03/2021 | 8,764.09 | |
| | | | \$ 19,359.03 |
| SALDO EN BANCOS: | | \$ | 292,636.51 |

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

LIC. CUAUHTÉMOC ZALET A ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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 MARZO DE 2021



| | | | |
|--|------------|-----------|-------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 877,327.24 |
| (+) 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 | | | |
| | 30/03/2021 | 41,238.39 | |
| | 31/03/2021 | 41,909.22 | |
| | | \$ | 83,147.61 |
| SALDO EN BANCOS: | | \$ | 794,179.63 |

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

LIC. CUAUHTÉMOC ZAleta ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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 MARZO DE 2021



| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 1,298,051.43 |
| (+) 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 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 | |
| | | | \$ 56,000.00 |
| (+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | \$ - |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | \$ - |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | 26/03/2021 | 12,792.89 | |
| | 26/03/2021 | 1,793.22 | |
| | 27/03/2021 | 7,900.61 | |
| | 29/03/2021 | 1,844.01 | |
| | 29/03/2021 | 17,915.16 | |
| | 29/03/2021 | 29,615.59 | |
| | 29/03/2021 | 33,532.34 | |
| | 29/03/2021 | 59,499.48 | |
| | 29/03/2021 | 59,986.09 | |
| | 30/03/2021 | 1,475.30 | |
| | 30/03/2021 | 2,742.81 | |
| | 30/03/2021 | 2,825.72 | |
| | 30/03/2021 | 7,033.90 | |
| | 30/03/2021 | 9,530.57 | |
| | 30/03/2021 | 14,064.07 | |
| | 30/03/2021 | 19,311.50 | |
| | 30/03/2021 | 31,676.28 | |
| | 30/03/2021 | 33,367.13 | |
| | 30/03/2021 | 35,844.41 | |
| | 30/03/2021 | 36,595.16 | |
| | 30/03/2021 | 38,200.81 | |
| | 30/03/2021 | 39,000.99 | |
| | 30/03/2021 | 47,283.52 | |
| | 30/03/2021 | 120,523.95 | |
| | 31/03/2021 | 173.37 | |
| | 31/03/2021 | 183.14 | |
| | 31/03/2021 | 420.42 | |
| | 31/03/2021 | 755.98 | |
| | 31/03/2021 | 1,318.54 | |
| | 31/03/2021 | 1,400.00 | |
| | 31/03/2021 | 1,453.37 | |
| | 31/03/2021 | 1,790.87 | |
| | 31/03/2021 | 1,865.22 | |
| | 31/03/2021 | 2,055.96 | |
| | 31/03/2021 | 2,202.93 | |
| | 31/03/2021 | 3,110.05 | |
| | 31/03/2021 | 3,380.62 | |
| | 31/03/2021 | 3,673.58 | |
| | 31/03/2021 | 3,703.56 | |
| | 31/03/2021 | 3,852.70 | |
| | 31/03/2021 | 5,346.28 | |
| | 31/03/2021 | 6,700.82 | |
| | 31/03/2021 | 7,541.75 | |
| | 31/03/2021 | 8,177.09 | |

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 MARZO DE 2021



| | | |
|---|----|------------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 15,907.45 |
| (+) 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: | \$ | 15,907.45 |

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

LIC. CUAUHTÉMOC ZAleta ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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 MARZO DE 2021



| | | |
|---|----|-----------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 3,455.36 |
| (+) 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: | \$ | 3,455.36 |

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

LIC. CUAUHTÉMOC ZALETA ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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 MARZO DE 2021



| | | | |
|---|------------|-----------|-------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 172,251.06 |
| (+) 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 | | | |
| | 31/03/2021 | 11,609.00 | |
| | 31/03/2021 | 1,051.60 | |
| | 31/03/2021 | 281.21 | |
| | 31/03/2021 | 281.21 | |
| | | \$ | 13,223.02 |
| SALDO EN BANCOS: | | \$ | 159,028.04 |

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

LIC. CUAUHTÉMOC ZALETA ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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 MARZO DE 2021



| | | |
|--|----|----------------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 33,272,902.81 |
| (+) 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: | \$ | 33,272,902.81 |

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

LIC. CUAUHTÉMOC ZALETA ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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