

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 2021

SALDO EN LIBROS:		\$	403,705.79
(+) 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			
	29/01/2021		0.31
	29/01/2021		9,989.88
	30/01/2021		126.44
	30/01/2021		124.69
	30/01/2021		124.69
	30/01/2021		124.69
	30/01/2021		126.44
	30/01/2021		168.08
	30/01/2021		338.63
	30/01/2021		168.08
	30/01/2021		720.07
	30/01/2021		124.69
		\$	12,136.69
SALDO EN BANCOS:		\$	391,569.10

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 ENERO DE 2021

SALDO EN LIBROS:		\$	839,327.21
(+) 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			
	27/01/2021		48,412.73
	28/01/2021		42,670.23
	28/01/2021		2,138.18
	29/01/2021		41,030.77
	29/01/2021		1,794.53
	30/01/2021		40,991.40
	30/01/2021		1,452.36
	31/01/2021		37,961.70
	31/01/2021		1,602.68
		\$	218,054.58
SALDO EN BANCOS:		\$	621,272.63

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 REGIONAL, S.A.
 Número de Cuenta: 70003810010
 AL 31 DE ENERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	1,324,070.24
(+) 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			
	26/01/2021	200.00	
	27/01/2021	20.00	
	27/01/2021	25,350.10	
	28/01/2021	756.27	
	28/01/2021	1,343.90	
	28/01/2021	2,172.87	
	28/01/2021	3,998.00	
	28/01/2021	7,317.28	
	28/01/2021	16,546.56	
	28/01/2021	16,722.57	
	28/01/2021	25,611.57	
	28/01/2021	33,722.15	
	28/01/2021	42,541.26	
	28/01/2021	45,439.48	
	28/01/2021	52,085.03	
	28/01/2021	54,745.33	
	28/01/2021	62,839.05	
	29/01/2021	225.69	
	29/01/2021	238.40	
	29/01/2021	252.96	
	29/01/2021	252.96	
	29/01/2021	514.83	
	29/01/2021	860.73	
	29/01/2021	1,141.59	
	29/01/2021	1,199.23	
	29/01/2021	1,530.38	
	29/01/2021	1,714.80	
	29/01/2021	1,956.00	
	29/01/2021	2,000.00	
	29/01/2021	2,630.60	
	29/01/2021	2,756.29	
	29/01/2021	2,794.65	
	29/01/2021	2,800.00	
	29/01/2021	3,369.67	
	29/01/2021	3,896.01	
	29/01/2021	5,661.60	
	29/01/2021	6,190.00	
	29/01/2021	7,000.00	
	29/01/2021	9,957.90	
	29/01/2021	11,269.09	
	29/01/2021	12,759.99	
	29/01/2021	15,103.56	
	29/01/2021	15,331.15	
	29/01/2021	15,485.18	

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 2021



29/01/2021	18,700.00
29/01/2021	19,569.63
29/01/2021	20,473.48
29/01/2021	21,404.18
29/01/2021	21,852.13
29/01/2021	22,000.00
29/01/2021	23,159.17
29/01/2021	24,148.66
29/01/2021	24,729.54
29/01/2021	29,284.72
29/01/2021	29,461.00
29/01/2021	34,092.52
29/01/2021	38,900.00
29/01/2021	43,316.02
29/01/2021	53,586.89
29/01/2021	54,366.41
29/01/2021	69,782.58
29/01/2021	76,734.87
30/01/2021	510.53
30/01/2021	1,234.43
30/01/2021	2,193.87
30/01/2021	2,445.33
30/01/2021	2,915.65
30/01/2021	3,822.81
30/01/2021	3,867.21
30/01/2021	4,640.85
30/01/2021	7,796.03
30/01/2021	8,425.11
30/01/2021	9,601.12
30/01/2021	9,872.45
30/01/2021	12,984.51
30/01/2021	15,981.26
30/01/2021	26,078.70
30/01/2021	32,783.93
30/01/2021	35,601.97
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,326,622.24
	\$ 53,448.00

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

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 31 DE ENERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	6,777.20
(+) 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:	\$	6,777.20

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 ENERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	115,695.50
(+) 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:	\$	115,695.50

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 ENERO DE 2021

SALDO EN LIBROS:		\$	3,485,114.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 973 DE FECHA 27/01/2021	32,167.40	
	CHEQUE NUMERO 975 DE FECHA 27/01/2021	53,837.44	
	CHEQUE NUMERO 974 DE FECHA 27/01/2021	37,004.25	
	CHEQUE NUMERO 976 DE FECHA 27/01/2021	15,569.99	
			\$ 138,579.08
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	28/01/2021	9,879.00	
	29/01/2021	16,211.00	
	29/01/2021	2,593.79	
	30/01/2021	274.29	\$ 28,958.08
SALDO EN BANCOS:			\$ 3,594,735.71

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 ENERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	24,178,916.64
(+) 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:	\$	24,178,916.64

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 FUNICIONES
 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