

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 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO EN LIBROS:		\$	650,574.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	28/02/2021		752.17
		\$	752.17
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	26/02/2021		592.01
	26/02/2021		1,283.08
	26/02/2021		7,931.63
		\$	9,806.72
SALDO EN BANCOS:		\$	641,520.15

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 28 DE FEBRERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	362,897.43
(+) 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			
	24/02/2021		38,472.77
	25/02/2021		35,800.34
	25/02/2021		49,819.35
	26/02/2021		41,986.11
	26/02/2021		2,096.29
	27/02/2021		36,756.80
	27/02/2021		1,057.21
	28/02/2021		29,294.71
	28/02/2021		1,626.06
		\$	236,909.64
SALDO EN BANCOS:		\$	125,987.79

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 28 DE FEBRERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	2,187,803.01
(+) 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		49.69	
			\$ 49.69
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	24/02/2021	15,307.86	
	24/02/2021	18,508.81	
	25/02/2021	858.96	
	25/02/2021	928.60	
	25/02/2021	1,260.36	
	25/02/2021	5,040.23	
	25/02/2021	6,786.90	
	25/02/2021	14,852.14	
	25/02/2021	15,616.48	
	25/02/2021	20,159.86	
	25/02/2021	21,482.25	
	25/02/2021	23,965.38	
	25/02/2021	29,009.22	
	25/02/2021	29,817.62	
	25/02/2021	42,285.67	
	25/02/2021	93,550.49	
	26/02/2021	168.08	
	26/02/2021	257.08	
	26/02/2021	422.71	
	26/02/2021	751.21	
	26/02/2021	1,044.53	
	26/02/2021	1,094.30	
	26/02/2021	1,215.83	
	26/02/2021	1,266.62	
	26/02/2021	1,302.66	
	26/02/2021	1,376.17	
	26/02/2021	1,620.08	
	26/02/2021	1,661.42	
	26/02/2021	2,248.57	
	26/02/2021	2,322.54	
	26/02/2021	2,532.92	
	26/02/2021	2,539.29	
	26/02/2021	2,664.73	
	26/02/2021	3,213.60	
	26/02/2021	3,518.00	
	26/02/2021	3,775.61	
	26/02/2021	4,089.86	
	26/02/2021	5,435.50	
	26/02/2021	7,348.66	
	26/02/2021	8,592.54	
	26/02/2021	9,791.98	
	26/02/2021	10,161.96	
	26/02/2021	10,577.64	
	26/02/2021	10,838.19	

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 28 DE FEBRERO DE 2021



26/02/2021	17,451.01
26/02/2021	17,850.93
26/02/2021	27,976.12
26/02/2021	29,272.56
26/02/2021	34,867.42
26/02/2021	37,600.26
26/02/2021	38,487.54
26/02/2021	39,239.93
26/02/2021	43,404.96
26/02/2021	46,350.49
26/02/2021	48,150.00
26/02/2021	49,047.57
26/02/2021	49,300.00
26/02/2021	91,819.19
27/02/2021	168.08
27/02/2021	168.08
27/02/2021	172.32
27/02/2021	338.28
27/02/2021	750.00
27/02/2021	1,084.70
27/02/2021	1,254.93
27/02/2021	1,352.38
27/02/2021	1,485.51
27/02/2021	2,383.92
27/02/2021	4,748.88
27/02/2021	6,706.92
27/02/2021	7,084.66
27/02/2021	9,451.06
27/02/2021	9,666.38
27/02/2021	10,870.60
27/02/2021	11,161.08
27/02/2021	15,269.49
27/02/2021	24,493.24
27/02/2021	50,463.46
	\$ 1,171,155.06
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,072,598.26

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 28 DE FEBRERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	5,811.13
(+) 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:	\$	5,811.13

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 28 DE FEBRERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	123,245.88
(+) 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		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	123,245.88

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 28 DE FEBRERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	907,513.47
(+) 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			
	26/02/2021	6,989.00	
	26/02/2021	2,308.31	
	26/02/2021	278.83	
	27/02/2021	278.83	
			\$ 9,854.97
SALDO EN BANCOS:			\$ 1,036,237.58

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 28 DE FEBRERO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	27,607,904.00
(+) 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:	\$	27,607,904.00

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