

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 JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS:		\$	514,397.41
(+) 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			
	28/06/2021	3,625.23	
	29/06/2021	2,461.90	
	30/06/2021	1,182.70	
	30/06/2021	1,950.00	
	30/06/2021	12,471.58	
		\$	21,691.41
SALDO EN BANCOS:		\$	492,706.00

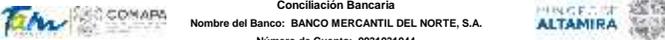
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

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 JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS:			\$	265,689.30
(+) 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				
	29/06/2021	31,312.65		
	30/06/2021	44,177.09		
			\$	75,489.74
SALDO EN BANCOS:			\$	190,199.56

BAJO PRÓTESTA 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 REGIONAL, S.A.

Número de Cuenta: 70003810010

AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	1,168,265.37
(+) 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			
25/06/2021	31,288.00		
26/06/2021	3,905.43		
28/06/2021	16,033.06		
28/06/2021	29,530.48		
28/06/2021	38,017.76		
28/06/2021	49,981.04		
28/06/2021	53,333.72		
29/06/2021	2,619.56		
29/06/2021	5,256.93		
29/06/2021	13,582.24		
29/06/2021	21,289.73		
29/06/2021	25,554.28		
29/06/2021	25,896.14		
29/06/2021	38,110.86		
29/06/2021	38,184.97		
29/06/2021	46,439.27		
29/06/2021	47,418.61		
29/06/2021	50,145.37		
29/06/2021	53,582.73		
30/06/2021	130.42		
30/06/2021	175.81		
30/06/2021	192.06		
30/06/2021	391.50		
30/06/2021	413.69		
30/06/2021	512.68		
30/06/2021	715.87		
30/06/2021	775.44		
30/06/2021	1,425.41		
30/06/2021	1,755.39		
30/06/2021	1,843.66		
30/06/2021	2,681.20		
30/06/2021	3,087.19		
30/06/2021	3,410.59		
30/06/2021	3,549.29		
30/06/2021	4,608.34		
30/06/2021	4,892.11		
30/06/2021	5,858.49		
30/06/2021	6,036.65		
30/06/2021	6,408.13		
30/06/2021	8,327.40		
30/06/2021	9,074.83		
30/06/2021	10,458.70		
30/06/2021	13,071.88		
30/06/2021	13,193.18		
30/06/2021	18,600.63		
30/06/2021	27,730.20		
30/06/2021	28,059.97		
30/06/2021	28,432.11		
30/06/2021	30,726.51		
30/06/2021	32,378.94		
30/06/2021	34,737.11		
30/06/2021	40,761.03		
30/06/2021	49,095.05		
30/06/2021	54,367.73		
30/06/2021	56,730.10		
30/06/2021	73,037.90		

	\$ 1,167,817.37
SALDO EN BANCOS:	\$ 56,448.00

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
AUTORIZO

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 JUNIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	6,977.41
(+) 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:		\$	6,977.41

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 JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS:	\$	134,314.58
(+) 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:	\$	134,314.58

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 JUNIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	109,437.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 1017 DE FECHA 12/05/2021	21,534.98	
			\$ 21,534.98
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	30/06/2021	16,354.00	
	30/06/2021	8,614.30	
			\$ 24,968.30
SALDO EN BANCOS:		\$	106,004.56

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: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Número de Cuenta: 25602830511

AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	7,174,304.23
(+) 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:	\$	7,174,304.23

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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

