

**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 MAYO DE 2021**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	221,316.11
<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>			
	26/05/2021		56,534.84
	27/05/2021		1,465.14
	28/05/2021		44,333.79
	29/05/2021		1,486.32
	30/05/2021		128.61
	30/05/2021		1,033.16
	31/05/2021		5,062.61
	31/05/2021		23,768.77
		\$	133,813.24
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	87,502.87

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

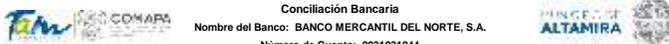
\_\_\_\_\_  
**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
 SUBGERENTE FINANCIERO  
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN







## 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 31 DE MAYO DE 2021

SALDO EN LIBROS:			\$	235,205.93
(+) 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				
	28/05/2021	122,212.88		
	31/05/2021	53,162.30		
			\$	175,375.18
SALDO EN BANCOS:			\$	59,830.75

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 REGIONAL, S.A.

Número de Cuenta: 70003810010

AL 31 DE MAYO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	1,144,065.10
(+) 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			
	05/05/2021	0.01	
	26/05/2021	0.03	
	27/05/2021	25,338.69	
	27/05/2021	30,353.49	
	28/05/2021	949.82	
	28/05/2021	1,006.31	
	28/05/2021	1,246.00	
	28/05/2021	13,290.20	
	28/05/2021	16,089.57	
	28/05/2021	19,970.96	
	28/05/2021	26,554.11	
	28/05/2021	45,456.27	
	28/05/2021	45,919.16	
	29/05/2021	1,300.00	
	29/05/2021	1,859.14	
	29/05/2021	2,531.46	
	29/05/2021	3,889.49	
	29/05/2021	5,132.15	
	29/05/2021	5,377.84	
	29/05/2021	7,245.27	
	29/05/2021	7,469.81	
	29/05/2021	18,454.51	
	29/05/2021	21,178.02	
	29/05/2021	22,795.53	
	31/05/2021	130.42	
	31/05/2021	308.66	
	31/05/2021	625.39	
	31/05/2021	693.11	
	31/05/2021	870.14	
	31/05/2021	918.33	
	31/05/2021	951.73	
	31/05/2021	1,533.96	
	31/05/2021	1,656.65	
	31/05/2021	2,008.80	
	31/05/2021	2,174.25	
	31/05/2021	2,460.40	
	31/05/2021	2,627.09	
	31/05/2021	3,404.95	
	31/05/2021	3,435.45	
	31/05/2021	3,876.99	
	31/05/2021	5,701.88	
	31/05/2021	6,816.82	
	31/05/2021	6,849.50	
	31/05/2021	8,761.71	
	31/05/2021	9,926.41	
	31/05/2021	10,317.31	
	31/05/2021	10,605.20	
	31/05/2021	12,488.36	
	31/05/2021	21,933.19	
	31/05/2021	27,823.44	
	31/05/2021	30,210.81	
	31/05/2021	31,615.36	
	31/05/2021	35,362.34	
	31/05/2021	40,390.92	
	31/05/2021	43,357.55	
	31/05/2021	52,560.86	
	31/05/2021	54,274.16	
	31/05/2021	57,938.84	
	31/05/2021	69,148.06	
	31/05/2021	69,912.49	
	31/05/2021	81,371.42	
	31/05/2021	87,427.97	

	\$ 1,125,878.76
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	<b>\$ 74,186.34</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 31 DE MAYO DE 2021**



SALDO EN LIBROS:		\$	6,620.68
(+) 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:		\$	6,620.68

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 31 DE MAYO DE 2021**

SALDO EN LIBROS:	\$	213,366.80
(+) 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:	\$	213,366.80

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 31 DE MAYO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	58,685.46
(+) 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			
	31/05/2021	20,643.00	
	31/05/2021	1,372.76	
	31/05/2021	2,300.00	
			\$ 24,315.76
SALDO EN BANCOS:		\$	55,904.68

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 31 DE MAYO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	16,196,450.20
(+) 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:		\$	16,196,450.20

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

