

**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 ABRIL DE 2020**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>444,751.42</b>
<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>			
	30/04/2020	2,629.13	
	30/04/2020	13,811.22	
		\$	<b>16,440.35</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>428,311.07</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**

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**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.**

**MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA**



**Número de Cuenta: 0031031044**

**AL 30 DE ABRIL DE 2020**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>150,297.53</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 11082 DE FECHA 07/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11083 DE FECHA 07/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11084 DE FECHA 07/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11085 DE FECHA 07/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11086 DE FECHA 07/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11094 DE FECHA 14/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11095 DE FECHA 14/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11096 DE FECHA 14/04/2020	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11097 DE FECHA 30/04/2020	292,500.00	
		\$	<b>308,500.00</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>			
	27/04/2020	631.29	
	28/04/2020	4,200.17	
	29/04/2020	2,394.63	
	29/04/2020	43,925.09	
	30/04/2020	39,830.53	
	30/04/2020	2,129.17	
		\$	<b>93,110.88</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>365,686.65</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

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
 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 ABRIL DE 2020

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>1,746,793.04</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 9382 DE FECHA 24/04/2020	682.60	
	CHEQUE NUMERO 9386 DE FECHA 28/04/2020	21,911.60	
	CHEQUE NUMERO 9387 DE FECHA 28/04/2020	31,274.40	
	CHEQUE NUMERO 9389 DE FECHA 28/04/2020	124,235.84	
	CHEQUE NUMERO 9392 DE FECHA 29/04/2020	25,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9393 DE FECHA 29/04/2020	37,936.38	
	CHEQUE NUMERO 9394 DE FECHA 29/04/2020	23,966.03	
	CHEQUE NUMERO 9395 DE FECHA 30/04/2020	1,962.20	
	CHEQUE NUMERO 9396 DE FECHA 30/04/2020	139,905.96	
	CHEQUE NUMERO 9397 DE FECHA 30/04/2020	18,400.00	
	CHEQUE NUMERO 9398 DE FECHA 30/04/2020	27,820.45	
	CHEQUE NUMERO 9400 DE FECHA 30/04/2020	4,028.00	
			\$ <b>457,123.46</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>			
	24/04/2020	15,169.99	
	25/04/2020	18,802.35	
	27/04/2020	1,900.00	
	27/04/2020	16,185.65	
	27/04/2020	37,833.67	
	27/04/2020	40,992.84	
	27/04/2020	57,742.91	
	28/04/2020	966.33	
	28/04/2020	1,766.06	
	28/04/2020	9,336.54	
	28/04/2020	14,656.60	
	28/04/2020	32,595.12	
	28/04/2020	47,022.88	
	28/04/2020	51,551.65	
	29/04/2020	2,009.27	
	29/04/2020	2,678.01	
	29/04/2020	5,187.02	
	29/04/2020	10,235.09	
	29/04/2020	11,507.36	
	29/04/2020	14,226.85	
	29/04/2020	18,101.31	
	29/04/2020	20,000.93	
	29/04/2020	21,421.07	
	29/04/2020	26,995.65	
	29/04/2020	31,876.08	
	29/04/2020	33,062.68	
	29/04/2020	35,095.03	
	29/04/2020	64,320.16	
	30/04/2020	124.69	
	30/04/2020	170.44	
	30/04/2020	200.00	
	30/04/2020	265.47	
	30/04/2020	427.29	
	30/04/2020	487.49	
	30/04/2020	810.99	

## 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 ABRIL DE 2020



30/04/2020	870.31
30/04/2020	900.00
30/04/2020	932.33
30/04/2020	953.42
30/04/2020	1,102.69
30/04/2020	1,402.82
30/04/2020	1,554.69
30/04/2020	1,576.70
30/04/2020	1,865.54
30/04/2020	1,963.43
30/04/2020	1,976.49
30/04/2020	2,061.93
30/04/2020	2,255.09
30/04/2020	2,677.14
30/04/2020	2,892.00
30/04/2020	3,100.00
30/04/2020	3,252.92
30/04/2020	3,434.28
30/04/2020	3,672.25
30/04/2020	3,816.56
30/04/2020	3,897.01
30/04/2020	3,899.79
30/04/2020	5,630.26
30/04/2020	5,739.93
30/04/2020	6,405.74
30/04/2020	6,851.51
30/04/2020	7,193.09
30/04/2020	8,800.00
30/04/2020	10,409.81
30/04/2020	10,607.04
30/04/2020	10,995.30
30/04/2020	12,598.95
30/04/2020	16,500.00
30/04/2020	17,918.16
30/04/2020	21,500.00
30/04/2020	22,878.25
30/04/2020	24,300.00
30/04/2020	28,900.00
30/04/2020	30,800.00
30/04/2020	31,400.00
30/04/2020	37,000.00
30/04/2020	43,977.77
30/04/2020	47,550.00
30/04/2020	62,252.82
	\$ 1,165,991.49
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$ 1,037,925.01

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO  
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 ABRIL DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>62,036.56</b>
<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>		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>62,036.56</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**

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**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 ABRIL DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>80,935.52</b>
<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>		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>80,935.52</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**

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**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 ABRIL DE 2020**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>1,032,690.19</b>
(+) 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			
	29/04/2020	918.00	
	29/04/2020	544.89	
	30/04/2020	168.08	
	30/04/2020	548.26	
		\$	<b>2,179.23</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>1,030,510.96</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**

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**  
**ELABORÓ Y PRESENTÓ**

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