

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 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	203,160.13
(+) 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			
	29/05/2020		4,672.89
		\$	4,672.89
SALDO EN BANCOS:		\$	198,487.24

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.
Número de Cuenta: 0031031044



AL 31 DE MAYO DE 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	357,215.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	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 11098 DE FECHA 08/05/2020	2,000.00	
		\$	18,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	27/05/2020	43,704.58	
	28/05/2020	32,707.91	
	28/05/2020	2,332.14	
	29/05/2020	35,013.55	
	29/05/2020	2,657.13	
	30/05/2020	43,583.15	
	30/05/2020	1,706.28	
	31/05/2020	34,695.26	
	31/05/2020	2,038.04	
		\$	198,438.04
SALDO EN BANCOS:		\$	176,777.64

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 31 DE MAYO DE 2020

SALDO EN LIBROS:		\$	1,446,177.48
(+) 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 9413 DE FECHA 25/05/2020	138,368.15	
	CHEQUE NUMERO 9414 DE FECHA 25/05/2020	13,800.50	
	CHEQUE NUMERO 9415 DE FECHA 27/05/2020	56,715.10	
	CHEQUE NUMERO 9416 DE FECHA 27/05/2020	56,715.10	
	CHEQUE NUMERO 9417 DE FECHA 28/05/2020	136,586.13	
	CHEQUE NUMERO 9418 DE FECHA 28/05/2020	24,454.00	
	CHEQUE NUMERO 9419 DE FECHA 28/05/2020	36,340.97	
	CHEQUE NUMERO 9420 DE FECHA 28/05/2020	1,447.50	
			\$
			514,427.45
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$
			-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$
			-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	25/05/2020	1,702.42	
	26/05/2020	5,774.82	
	26/05/2020	1,369.96	
	27/05/2020	17,546.74	
	27/05/2020	11,892.54	
	27/05/2020	1,788.44	
	27/05/2020	1,120.00	
	27/05/2020	1,049.32	
	27/05/2020	570.21	
	28/05/2020	85,579.80	
	28/05/2020	60,190.92	
	28/05/2020	43,294.39	
	28/05/2020	41,402.20	
	28/05/2020	33,370.51	
	28/05/2020	28,407.13	
	28/05/2020	20,658.82	
	28/05/2020	11,811.87	
	28/05/2020	10,689.06	
	28/05/2020	8,856.61	
	28/05/2020	6,068.70	
	28/05/2020	4,841.99	
	28/05/2020	4,732.91	
	28/05/2020	3,708.45	
	28/05/2020	2,297.50	
	28/05/2020	1,985.56	
	28/05/2020	20.00	
	29/05/2020	56,900.00	
	29/05/2020	45,854.64	
	29/05/2020	34,200.00	
	29/05/2020	34,147.69	
	29/05/2020	31,213.47	
	29/05/2020	24,521.09	
	29/05/2020	22,900.00	
	29/05/2020	20,050.00	
	29/05/2020	20,000.00	

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 2020

29/05/2020	18,804.57
29/05/2020	18,500.00
29/05/2020	16,807.24
29/05/2020	10,578.21
29/05/2020	9,692.20
29/05/2020	6,410.97
29/05/2020	6,354.07
29/05/2020	5,237.64
29/05/2020	5,145.40
29/05/2020	4,240.54
29/05/2020	4,167.23
29/05/2020	3,167.56
29/05/2020	2,705.27
29/05/2020	2,651.16
29/05/2020	2,636.40
29/05/2020	2,139.43
29/05/2020	1,838.86
29/05/2020	1,729.09
29/05/2020	1,494.14
29/05/2020	1,361.47
29/05/2020	1,354.65
29/05/2020	1,167.73
29/05/2020	1,165.68
29/05/2020	1,148.27
29/05/2020	871.92
29/05/2020	651.93
29/05/2020	600.00
29/05/2020	540.00
29/05/2020	263.78
29/05/2020	36.00
29/05/2020	20.00
29/05/2020	2.00
30/05/2020	28,051.95
30/05/2020	1,448.47
	\$ 863,501.59
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,097,103.34

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: 071012910015
AL 31 DE MAYO DE 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	46,984.99
(+) 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:	\$	46,984.99

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 31 DE MAYO DE 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	189,202.46
(+) 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:	\$	189,202.46

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 31 DE MAYO DE 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	5,684.45
(+) 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			
	29/05/2020	421.00	
	29/05/2020	168.08	
	30/05/2020	130.00	
	31/05/2020	608.00	
	31/05/2020	82.10	
		\$	1,409.18
SALDO EN BANCOS:		\$	4,275.27

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