

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 JULIO DE 2021

SALDO EN LIBROS:		\$	533,404.52
(+) 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			
	28/07/2021	3,527.20	
	29/07/2021	1,055.90	
	30/07/2021	6,756.22	
	30/07/2021	1,375.61	
	30/07/2021	1,186.56	
	31/07/2021	1,768.45	
			\$ 15,669.94
SALDO EN BANCOS:		\$	517,734.58

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Número de Cuenta: 0031031044
AL 31 DE JULIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	699,661.60
(+) 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			
	29/07/2021	30,797.49	
	30/07/2021	37,634.63	
	31/07/2021	39,870.23	
		\$	108,302.35
SALDO EN BANCOS:		\$	591,359.25

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 JULIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	1,686,763.49
(+) 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			
	28/07/2021	14,040.99	
	28/07/2021	12,532.68	
	29/07/2021	105,253.79	
	29/07/2021	48,323.54	
	29/07/2021	39,733.72	
	29/07/2021	26,487.28	
	29/07/2021	23,573.06	
	29/07/2021	23,088.34	
	29/07/2021	11,579.23	
	29/07/2021	8,232.07	
	29/07/2021	4,917.70	
	29/07/2021	2,377.61	
	29/07/2021	1,299.85	
	29/07/2021	1,255.16	
	29/07/2021	826.78	
	30/07/2021	57,639.91	
	30/07/2021	50,000.00	
	30/07/2021	45,594.30	
	30/07/2021	38,400.00	
	30/07/2021	36,804.77	
	30/07/2021	36,693.93	
	30/07/2021	32,102.96	
	30/07/2021	31,700.00	
	30/07/2021	31,235.69	
	30/07/2021	13,633.34	
	30/07/2021	13,592.83	
	30/07/2021	13,200.61	
	30/07/2021	10,882.38	
	30/07/2021	10,598.85	
	30/07/2021	10,118.33	
	30/07/2021	7,616.88	
	30/07/2021	7,083.83	
	30/07/2021	6,036.42	
	30/07/2021	5,363.68	
	30/07/2021	5,239.78	
	30/07/2021	4,156.88	
	30/07/2021	3,640.78	
	30/07/2021	3,422.44	
	30/07/2021	2,425.95	
	30/07/2021	2,299.78	
	30/07/2021	2,000.00	
	30/07/2021	1,976.80	
	30/07/2021	1,859.11	
	30/07/2021	1,850.11	

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 JULIO DE 2021

30/07/2021	1,815.59
30/07/2021	1,684.50
30/07/2021	1,434.31
30/07/2021	1,129.58
30/07/2021	977.09
30/07/2021	709.86
30/07/2021	608.31
30/07/2021	380.31
30/07/2021	128.61
30/07/2021	89.14
31/07/2021	33,128.18
31/07/2021	11,675.87
31/07/2021	10,025.01
31/07/2021	8,718.72
31/07/2021	8,508.91
31/07/2021	7,776.69
31/07/2021	7,121.61
31/07/2021	5,712.54
31/07/2021	5,631.67
31/07/2021	3,734.18
31/07/2021	3,613.79
31/07/2021	3,498.61
31/07/2021	3,000.00
31/07/2021	2,530.72
31/07/2021	1,300.40
31/07/2021	1,202.96
31/07/2021	1,181.69
31/07/2021	1,157.22
31/07/2021	944.88
31/07/2021	527.76
31/07/2021	128.61
	\$ 940,769.46
SALDO EN BANCOS:	\$ 801,994.03

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 JULIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	7,345.11
(+) 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:	\$	7,345.11

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 JULIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	96,904.16
(+) 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:	\$	96,904.16

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 JULIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	85,699.27
(+) 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			
	30/07/2021	17,505.00	
	30/07/2021	4,567.07	
		\$	22,072.07
SALDO EN BANCOS:		\$	63,627.20

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

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 JULIO DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	2,682,055.11
(+) 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:	\$	2,682,055.11

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