

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 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	595,809.44
(+) 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			
	28/06/2019		456.74
		\$	456.74
SALDO EN BANCOS:		\$	595,352.70

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

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 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	757,438.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 10856 DE FECHA 13/11/2018	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10975 DE FECHA 28/05/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10982 DE FECHA 14/06/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10984 DE FECHA 24/06/2019	2,000.00	
	CHEQUE NUMERO 10985 DE FECHA 28/06/2019	2,857.78	
			\$ 10,857.78
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	26/06/2019	1,730.07	
	27/06/2019	25,098.12	
	27/06/2019	3,180.68	
	28/06/2019	34,190.01	
	28/06/2019	3,619.93	
	29/06/2019	45,452.64	
	29/06/2019	1,484.11	
		36,670.95	
	30/06/2019	1,594.91	
			\$ 153,021.42
SALDO EN BANCOS:			\$ 615,274.91

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

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 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	1,925,972.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 9157 DE FECHA 20/06/2019	147,711.46	
	CHEQUE NUMERO 9158 DE FECHA 20/06/2019	10,318.00	
	CHEQUE NUMERO 9159 DE FECHA 26/06/2019	145,055.43	
	CHEQUE NUMERO 9160 DE FECHA 26/06/2019	15,052.00	
	CHEQUE NUMERO 9162 DE FECHA 28/06/2019	76,132.32	
	CHEQUE NUMERO 9163 DE FECHA 28/06/2019	5,889.50	
			\$
			400,158.71
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$
			-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$
			-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	27/06/2019	9.00	
	25/06/2019	10.00	
	27/06/2019	420.15	
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTA		2,987.52	
	27/06/2019	4,351.18	
	27/06/2019	8,163.93	
	27/06/2019	8,460.91	
	26/06/2019	9,515.50	
	27/06/2019	14,421.60	
	27/06/2019	16,841.60	
	27/06/2019	22,457.20	
	27/06/2019	22,655.22	
	26/06/2019	24,733.12	
	27/06/2019	36,368.94	
	28/06/2019	123.34	
	28/06/2019	237.20	
	28/06/2019	453.79	
	28/06/2019	500.00	
	28/06/2019	621.24	
	28/06/2019	723.34	
	28/06/2019	878.67	
	27/06/2019	1,000.00	
	28/06/2019	1,016.57	
	28/06/2019	1,093.24	
	27/06/2019	40,991.92	
	27/06/2019	48,150.08	
	27/06/2019	54,595.14	
	27/06/2019	73,658.50	
	28/06/2019	1,250.00	
	28/06/2019	1,375.17	
	28/06/2019	1,470.74	
	28/06/2019	1,936.47	
	28/06/2019	3,226.34	
	28/06/2019	3,580.60	

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 2019

	28/06/2019	3,647.44	
	28/06/2019	7,679.42	
	28/06/2019	9,178.40	
	28/06/2019	12,014.67	
	28/06/2019	15,285.04	
	28/06/2019	16,662.59	
	28/06/2019	18,032.97	
	28/06/2019	20,433.49	
	28/06/2019	29,873.68	
	28/06/2019	33,388.34	
	28/06/2019	39,691.14	
	28/06/2019	47,862.42	
	28/06/2019	48,199.69	
	28/06/2019	48,500.00	
	28/06/2019	52,828.95	
	28/06/2019	65,913.19	
	28/06/2019	67,248.70	
	28/06/2019	69,566.32	
			\$ 1,014,284.67
SALDO EN BANCOS:			\$ 1,311,846.92

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

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 30 DE JUNIO DE 2019



SALDO EN LIBROS:	\$	1,048,325.55
(+) 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:	\$	1,048,325.55

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

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 2019



SALDO EN LIBROS:	\$	165,189.44
(+) 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:	\$	165,189.44

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

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 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	218,057.94
(+) 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			
	28/06/2019		264.93
		\$	264.93
SALDO EN BANCOS:		\$	217,793.01

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
Responsable de Elaboración