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: <u>0031030846</u> AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AL 30	DE SEPTIEMBRE DE 202	21		
SALDO EN LIBROS:			\$	394,718.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
	_		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD P	ÚBLICA			
	_		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBI	LICA			
			\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	((
	27/09/2021 28/09/2021	1,023.67 2,178.75		
	29/09/2021	2,597.89		
	30/09/2021 30/09/2021	1,000.00 2,422.16		
	30/09/2021	4,870.44		
			s	14,092.91
SALDO EN BANCOS:	_		\$	380,625.85
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS F DEL EMISOR	FINANCIEROS Y SUS NOTAS, S	SON RAZONABLEMENTE CO	DRRECTOS Y SON	I RESPONSABILIDAD
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ		LIC. RAÚL MAN	IZUR MANZUR	
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO AUTORIZÓ		GERENTE GENERAL O ELABORÓ Y	OMAPA ALTA	

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: <u>0031031044</u>

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20	J21		
SALDO EN LIBROS:			\$	369,194.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
	_		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA	ENTIDAD PÚBLICA			
			\$	_
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENT	— TIDAD PÚBLICA		*	
	-		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	29/09/2021	42,998.93		
	30/09/2021	37,738.73		
SALDO EN BANCOS:	_		\$	80,737.66 288,456.80
SALDO EN BANCOS.			,	200,430.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DEL EMISOR	ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,	SON RAZONABLEMENTE COR	RECTOS Y SON RESPONS	ABILIDAD
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ		LIC. RAÚL MAN	IZUR MANZUR	
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO AUTORIZÓ		GERENTE GENERAL C ELABORÓ Y		
	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ SUBGERENTE FINANCIERO RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	<u></u> -		

2/9

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 SEPTIEMBRE DE 2021



ALDO EN LIBROS:		\$ 1,058,15
-) 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	
<u>-</u>		\$ 50,00
) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$
-		3
) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
_		\$
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	00 442 54	
27/09/2021 27/09/2021	80,442.51 55,113.36	
27/09/2021 27/09/2021	55,113.36 44,876.15	
27/09/2021	10,531.80	
28/09/2021	44,903.57	
28/09/2021	42,392.74	
28/09/2021	35,814.95	
28/09/2021	13,790.46	
28/09/2021	13,528.54	
29/09/2021	66,141.96	
29/09/2021	66,128.90	
29/09/2021 29/09/2021	46,039.52 41,971.87	
29/09/2021 29/09/2021	41,490.25	
29/09/2021	28,934.16	
29/09/2021	22,070.88	
29/09/2021	15,398.12	
29/09/2021	14,155.50	
29/09/2021	11,177.30	
29/09/2021	11,611.10	
29/09/2021	2,885.24	
29/09/2021	1,056.96	
30/09/2021	50,708.85	
30/09/2021 30/09/2021	42,060.64 40,792.88	
30/09/2021	39,250.00	
30/09/2021	35,100.00	
30/09/2021	34,000.00	
30/09/2021	26,199.81	
30/09/2021	19,476.72	
30/09/2021	11,929.93	
30/09/2021	9,106.30	
30/09/2021	8,005.60	
30/09/2021	7,881.02	
30/09/2021 30/09/2021	7,053.18 4,925.42	
30/09/2021 30/09/2021	4,925.42 1,922.23	
30/09/2021	1,334.90	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO REGIONAL, S.A.



Número de Cuenta: <u>70003810010</u>

Numero de odenta. Todoco Todo			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
30/09/2021	1,296.19		
30/09/2021	1,278.38		
30/09/2021	1,158.17		
30/09/2021	965.95		
30/09/2021	930.55		
30/09/2021	862.76		
30/09/2021	132.80		
		\$	1,058,936.8
		\$	49,216.0
ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZO	NABLEMENTE CO	RRECTOS Y SON I	RESPONSABILIDAD
	LIC PAÍL MANTIDA		MAN7I IR
	EL	ADONO I PRES	LIVIO
C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ			
	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	30/09/2021 1,296.19 30/09/2021 1,278.38 30/09/2021 1,158.17 30/09/2021 965.95 30/09/2021 930.55 30/09/2021 829.70 30/09/2021 668.41 30/09/2021 610.63 30/09/2021 132.80 ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 30/09/2021 1,296.19 30/09/2021 1,158.17 30/09/2021 965.95 30/09/2021 930.55 30/09/2021 829.70 30/09/2021 668.41 30/09/2021 668.41 30/09/2021 132.80 \$\$ \$\$ ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON FOR ELABORÓ Y PRES

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: <u>071012910015</u> AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO EN LIBROS:			\$	8,185.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
	_		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR	LA ENTIDAD PÚBLICA			
	_		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA I	ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-		\$	-
			s	
SALDO EN BANCOS:	-		\$	8,185.4
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE L DEL EMISOR	OS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS	5, SON RAZONABLEMENTE CO	RRECTOS Y SON RESPONS	SABILIDAD
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO AUTORIZÓ	-	LIC. RAÚL MAN GERENTE GENERAL C ELABORÓ Y	OMAPA ALTAMIRA	
_				
	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PERE	Z		

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ SUBGERENTE FINANCIERO RESPONSABLE DE ELABORACIÓN ANEXOS Α7

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 SEPT	IEMBRE DE 2021	
SALDO EN LIBROS:	\$	176,597.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
	<u> </u>	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<u> </u>	-
(-) DEPOSITOS NO CONNESPONDIDOS PON EL BANCO	\$	_
SALDO EN BANCOS:	\$	176,597.54
EN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL EMISOR	DS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SO	N RESPONSABILIDAD
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO AUTORIZÓ	LIC. RAÚL MANZUR MANZU GERENTE GENERAL COMAPA ALT ELABORÓ Y PRESENTÓ	
C.P. JORGE ERNEST		

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 SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO EN LIBROS:			\$	2,669,124.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANG CHEQ	CO UE NUMERO 1036 DE FECHA 30/09/2021	2,837.47		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS PO	PR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	2,837.47
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR L	– A ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	30/09/2021	350.00	\$	-
SALDO EN BANCOS:	_		\$	350.00 2,671,612.11
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QU DEL EMISOR	E LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS	, SON RAZONABLEMENTE CO	RRECTOS Y SON RESP	ONSABILIDAD
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO AUTORIZÓ		LIC. RAÚL MANZU GERENTE GENERAL COI ELABORÓ Y PR	MAPA 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: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



Número de Cuenta: <u>25602830511</u> AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AL 30 DE 5E	EPTIEMBRE DE 2021	
SALDO EN LIBROS:	\$	610,925.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	<u> </u>	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	<u> </u>	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	_
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	<u> </u>	-
SALDO EN BANCOS:	\$	610,925.44
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCI DEL EMISOR	IEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS	S Y SON RESPONSABILIDAD
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO AUTORIZÓ	LIC. RAÚL MANZUR MANZ GERENTE GENERAL COMAPA AI ELABORÓ Y PRESENTÓ	LTAMIRA
C.P. JORGE ERNESTO SUBGERENTE FI RESPONSABLE DE E	INANCIERO	

8/9

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Conciliación Bancaria



Nombre del Banco: BANCO DEL BAJIO, S.A.



Número de Cuenta: <u>0333829380201</u> AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2021		
SALDO EN LIBROS:			\$	25,985.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BA	NCO			
			\$	<u>-</u>
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS I	POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			<u> </u>	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR	LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BAN	со		\$	-
			\$	-
SALDO EN BANCOS:			\$	25,985.88
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS O DEL EMISOR	UE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTA	S, SON RAZONABLEMENTE	 CORRECTOS Y SON RESPO	DNSABILIDAD
C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO AUTORIZÓ	_	LIC. RAÚL MAN GERENTE GENERAL C ELABORÓ Y	OMAPA ALTAMIRA	
_				
	C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ SUBGERENTE FINANCIERO RESPONSABILE DE ELABORACIÓN			