

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 SEPTIEMBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	97,982.04
(+) 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			
	28/09/2022		1,965.65
	29/09/2022		2,857.15
	30/09/2022		10,198.52
	30/09/2022		1,669.18
	30/09/2022		4,411.28
	30/09/2022		10,178.67
	30/09/2022		1,162.78
	30/09/2022		2,678.71
	30/09/2022		2,900.21
	30/09/2022		1,705.23
	30/09/2022		6,078.70
	30/09/2022		1,257.76
		\$	47,063.84
SALDO EN BANCOS:		\$	50,918.20

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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 SEPTIEMBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	1,525,100.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11237 DE FECHA 09/05/2022	5,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11307 DE FECHA 24/08/2022	7,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11327 DE FECHA 30/09/2022	16,560.00	
	CHEQUE NUMERO 11328 DE FECHA 30/09/2022	2,028.00	
			\$ 30,588.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	27/09/2022	51,894.95	
	28/09/2022	35,038.54	
	28/09/2022	14,274.95	
	28/09/2022	10,815.19	
	29/09/2022	34,487.76	
	29/09/2022	16,875.71	
	29/09/2022	15,801.31	
	29/09/2022	12,128.70	
	29/09/2022	17,663.67	
	29/09/2022	9,148.78	
	29/09/2022	13,366.29	
	29/09/2022	13,267.73	
	29/09/2022	9,864.19	
	29/09/2022	21,943.33	
	29/09/2022	1,716.60	
	29/09/2022	12,406.87	
	29/09/2022	10,741.13	
	29/09/2022	13,844.92	
	30/09/2022	51,562.13	
	30/09/2022	91,520.20	
	30/09/2022	63,011.89	
	30/09/2022	41,400.00	
	30/09/2022	26,524.90	
	30/09/2022	22,568.70	
	30/09/2022	23,633.82	
	30/09/2022	22,474.70	
	30/09/2022	23,000.10	
	30/09/2022	65,536.34	
	30/09/2022	53,400.00	
	30/09/2022	13,400.00	
	30/09/2022	6,862.60	
	30/09/2022	22,700.23	
	30/09/2022	17,124.48	
	30/09/2022	24,395.10	

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 SEPTIEMBRE DE 2022

	30/09/2022	35,745.87	
	30/09/2022	1,646.56	
	30/09/2022	814.94	
	30/09/2022	10,395.81	
	30/09/2022	16,225.27	
			\$ 949,224.26
SALDO EN BANCOS:			\$ 606,464.59

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

 ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMAPA ALTAMIRA
 AUTORIZÓ

 CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

 CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

 CP. EDGAR VARGAS LICONA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

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 2022

SALDO EN LIBROS:		\$	85,159.78
(+) 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	
			\$
			50,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	30/09/2022	4,596.71	
	30/09/2022	10,099.13	
	30/09/2022	6,068.92	
	30/09/2022	138.09	
	30/09/2022	757.65	
	30/09/2022	1,831.11	
	30/09/2022	2,321.77	
	30/09/2022	3,473.09	
	30/09/2022	1,573.00	
	30/09/2022	8,318.44	
	30/09/2022	1,867.57	
	30/09/2022	1,434.66	
	30/09/2022	2,687.64	
	30/09/2022	1,697.53	
			\$
			46,865.31
SALDO EN BANCOS:		\$	88,294.47

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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 SEPTIEMBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	3,257,708.49
(+) 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:	\$	3,257,708.49

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMAPA ALTAMIRA
 AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

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 SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:			\$	162,277.75
(+) 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				
	30/09/2022	10,932.12		
			\$	10,932.12
SALDO EN BANCOS:			\$	151,345.63

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	84,887.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 1036 DE FECHA 30/09/2021		2,837.47
		\$	2,837.47
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
	30/09/2022		16,840.00
	30/09/2022		4,255.33
		\$	21,095.33
SALDO EN BANCOS:		\$	66,629.41

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	79,738.43
(+) 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:	\$	79,738.43

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

 ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMAPA ALTAMIRA
 AUTORIZÓ

 CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

 CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

 CP. EDGAR VARGAS LICONA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

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: **0333829380201**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	19,025.88
(+) 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:	\$	19,025.88

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMAPA ALTAMIRA
 AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ