

## 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 OCTUBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	203,240.18
(+) 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			
	26/10/2022		2,759.54
	27/10/2022		2,502.79
	28/10/2022		1,317.02
	29/10/2022		771.32
	31/10/2022		26,696.54
	31/10/2022		14,631.83
	31/10/2022		1,744.29
	31/10/2022		18,020.42
	31/10/2022		12,625.74
	31/10/2022		1,371.33
	31/10/2022		1,539.86
	31/10/2022		2,903.11
	31/10/2022		8,137.78
		\$	95,021.57
SALDO EN BANCOS:		\$	108,218.61

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 31 DE OCTUBRE DE 2022**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>1,175,684.89</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 11237 DE FECHA 09/05/2022	5,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11307 DE FECHA 24/08/2022	7,000.00	
	CHEQUE NUMERO 11347 DE FECHA 28/10/2022	13,859.86	
	CHEQUE NUMERO 11348 DE FECHA 28/10/2022	15,303.09	
			\$ <b>41,162.95</b>
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
	24/10/2022	99.96	
			\$ <b>99.96</b>
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
			\$ <b>-</b>
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
	26/10/2022	40.00	
	27/10/2022	21,117.34	
	27/10/2022	18,164.49	
	27/10/2022	21,147.07	
	27/10/2022	7,735.35	
	28/10/2022	64,244.33	
	28/10/2022	15,850.46	
	28/10/2022	21,519.01	
	28/10/2022	24,372.20	
	28/10/2022	5,092.46	
	28/10/2022	11,160.18	
	29/10/2022	2,523.71	
	29/10/2022	20,155.26	
	29/10/2022	4,044.11	
	29/10/2022	18,937.28	
	29/10/2022	8,798.56	
	29/10/2022	2,086.52	
	29/10/2022	13,030.81	
	29/10/2022	31,112.06	
	29/10/2022	19,701.46	
	29/10/2022	12,787.26	
	29/10/2022	21,607.96	
	29/10/2022	25,104.13	
	31/10/2022	43,810.05	
	31/10/2022	73,869.00	
	31/10/2022	34,717.92	
	31/10/2022	6,000.00	
	31/10/2022	11,000.00	
	31/10/2022	13,700.00	
	31/10/2022	92,237.20	
	31/10/2022	58,677.50	
	31/10/2022	2,618.25	
	31/10/2022	9,603.78	
	31/10/2022	27,615.45	

## 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 OCTUBRE DE 2022



	31/10/2022	20,382.57	
	31/10/2022	53,202.24	
	31/10/2022	65,600.18	
	31/10/2022	32,401.48	
	31/10/2022	27,506.22	
	31/10/2022	33,471.03	
	31/10/2022	25,115.88	
	31/10/2022	43,542.95	
	31/10/2022	22,481.47	
	31/10/2022	25,792.14	
			\$ 1,113,677.32
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$ 103,270.48

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:		\$	83,690.62
(+) 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			
	31/10/2022	3,336.17	
	31/10/2022	85.45	
	31/10/2022	837.57	
	31/10/2022	13,966.54	
	31/10/2022	2,169.62	
	31/10/2022	2,376.06	
	31/10/2022	2,937.48	
	31/10/2022	8,990.89	
	31/10/2022	5,002.11	
	31/10/2022	1,890.17	
	31/10/2022	1,970.51	
	31/10/2022	283.79	
	31/10/2022	1,098.01	
	31/10/2022	2,244.60	
	31/10/2022	7,843.04	
		\$	55,032.01
SALDO EN BANCOS:		\$	78,658.61

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 31 DE OCTUBRE DE 2022**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>7,426,067.80</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		
	\$	-
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
	\$	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
	\$	-
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>7,426,067.80</b>

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:			\$	49,324.12
(+) 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				
	30/10/2022	236.17		
	31/10/2022	8,201.54		
			\$	8,437.71
SALDO EN BANCOS:			\$	40,886.41

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: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 92000058974

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>101,220.66</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 1036 DE FECHA 30/09/2021	2,837.47	
			\$ <b>2,837.47</b>
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			\$ -
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			\$ <b>188.76</b>
	26/10/2022	188.76	
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			\$ <b>38,009.47</b>
	31/10/2022	33,622.00	
	31/10/2022	3,176.33	
	31/10/2022	1,211.14	
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$ <b>65,859.90</b>

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 31 DE OCTUBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	29,189.21
(+) 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:	\$	29,189.21

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 31 DE OCTUBRE DE 2022**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>18,445.88</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		
	\$	-
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
	\$	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
	\$	-
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>18,445.88</b>

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