

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 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	1,116,727.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	913.44
	30/09/2023		238.00
	30/09/2023		174.85
	30/09/2023		240.57
	30/09/2023		260.02
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	26,765.77
	27/09/2023		1,899.17
	28/09/2023		2,657.17
	29/09/2023		2,539.77
	29/09/2023		2,228.49
	29/09/2023		6,030.13
	29/09/2023		852.93
	29/09/2023		566.32
	30/09/2023		4,241.96
	30/09/2023		175.46
	30/09/2023		5,574.37
SALDO EN BANCOS:		\$	1,090,875.65


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



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

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 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	1,315,566.32
(+) 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		\$	-
	27/09/2023		38,253.76
	27/09/2023		8,115.82
	27/09/2023		3,703.58
	28/09/2023		43,662.39
	28/09/2023		15,543.93
	28/09/2023		8,967.91
	28/09/2023		56,705.33
	28/09/2023		21,735.12
	28/09/2023		26,296.23
	28/09/2023		21,987.77
	28/09/2023		27,769.06
	28/09/2023		21,162.74
	28/09/2023		28,132.10
	28/09/2023		3,322.10
	28/09/2023		36,365.92
	29/09/2023		48,245.45
	29/09/2023		57,139.74
	29/09/2023		27,100.00
	29/09/2023		42,000.00
	29/09/2023		1,353.30
	29/09/2023		30,988.47
	29/09/2023		48,200.00
	29/09/2023		29,000.00
	29/09/2023		44,847.74
	29/09/2023		68,309.22
	29/09/2023		52,500.73
	29/09/2023		5,000.00
	29/09/2023		3,203.93
	29/09/2023		21,067.42
	29/09/2023		38,094.89
	29/09/2023		42,686.03
	29/09/2023		15,614.58
	29/09/2023		6,740.18
	29/09/2023		2,649.68
	29/09/2023		6,119.61
	29/09/2023		6,714.62
	29/09/2023		2,165.19
	29/09/2023		22,633.25
	30/09/2023		60,508.57
	30/09/2023		47,786.85
	30/09/2023		27,261.85

[Handwritten signatures and stamps]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
 Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA

ALTAMIRA

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

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 2023



	30/09/2023	24,993.63	
	30/09/2023	23,604.92	
	30/09/2023	416.43	
	30/09/2023	47,747.84	
	30/09/2023	15,648.36	
	30/09/2023	10,975.11	
	30/09/2023	12,228.86	\$ 1,255,270.21
SALDO EN BANCOS:			\$ 60,296.11


 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 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	291,601.18
(+) 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			
	07/01/2023	547.15	
	29/09/2023	14,179.16	
	29/09/2023	4,755.86	
	29/09/2023	558.86	
	29/09/2023	13,833.48	
	29/09/2023	11,174.52	
	29/09/2023	2,618.55	
	29/09/2023	2,000.00	
	29/09/2023	11,057.80	
	29/09/2023	5,579.92	
	29/09/2023	5,693.70	
	29/09/2023	347.46	
	29/09/2023	232.49	
	30/09/2023	9,673.45	
	30/09/2023	3,390.71	
	30/09/2023	8,573.64	
	30/09/2023	4,886.13	
	30/09/2023	4,167.91	
	30/09/2023	5,965.72	
	30/09/2023	1,700.89	
	30/09/2023	2,366.34	
	30/09/2023	519.92	
		\$	113,823.66
SALDO EN BANCOS:		\$	227,777.52


 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



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

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 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	5,398,947.75
(+) 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			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	5,398,947.75


 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



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

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 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	85,730.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	0.23
	02/08/2023	0.15	
	29/09/2023	0.08	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	81,999.65
	31/03/2023	17.85	
	28/09/2023	2,315.32	
	29/09/2023	24,568.20	
	29/09/2023	410.76	
	29/09/2023	15,848.91	
	30/09/2023	27,703.15	
	30/09/2023	11,135.46	
SALDO EN BANCOS:		\$	3,731.48


 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 LICÓN
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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

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 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	127,931.91
(+) 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			
	29/09/2023	0.17	
			\$ 0.17
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	29/09/2023	23,243.00	
	29/09/2023	13,980.89	
	29/09/2023	6,650.04	
	29/09/2023	16,384.37	
	29/09/2023	661.11	
	29/09/2023	7,931.32	
	29/09/2023	6,400.49	
	29/09/2023	2,716.99	
	30/09/2023	10,784.00	
	30/09/2023	5,918.18	
	30/09/2023	1,992.24	
	30/09/2023	11,732.44	
			\$ 108,395.07
SALDO EN BANCOS:			\$ 22,374.48

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEÓDORO 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



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

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 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	41,059.16
(+) 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:	\$	41,059.16


 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



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

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 2023



SALDO EN LIBROS:			\$	354,569.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	22/07/2023	1.00	\$	1.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	30/09/2023	16,186.94	\$	16,186.94
SALDO EN BANCOS:			\$	338,383.33


 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



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