

## 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 DICIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	605,573.21
(+) 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			
	29/12/2021	1,842.37	
	30/12/2021	2,849.55	
	31/12/2021	6,413.04	
	31/12/2021	2,969.73	
	31/12/2021	3,565.81	
			\$ 17,640.50
SALDO EN BANCOS:		\$	587,932.71

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 DICIEMBRE DE 2021**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>272,870.04</b>
(+) 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			
	30/12/2021	28,198.36	
	31/12/2021	27,778.50	
		\$	<b>55,976.86</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>216,893.18</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 REGIONAL, S.A.**

Número de Cuenta: **70003810010**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>1,910,962.77</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 9392 DE FECHA 29/04/2020	25,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9402 DE FECHA 06/05/2020	25,000.00	
		\$	<b>50,000.00</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>			
	29/12/2021	27,398.96	
	29/12/2021	31,219.18	
	30/12/2021	26,225.37	
	30/12/2021	6,529.86	
	30/12/2021	1,571.66	
	30/12/2021	19,168.94	
	30/12/2021	22,013.27	
	30/12/2021	40,036.66	
	30/12/2021	18,381.22	
	30/12/2021	2,657.60	
	30/12/2021	10,660.27	
	30/12/2021	57,914.12	
	30/12/2021	44,160.28	
	30/12/2021	24,366.58	
	30/12/2021	30,142.22	
	30/12/2021	19,206.91	
	31/12/2021	14,800.00	
	31/12/2021	5,353.39	
	31/12/2021	7,700.00	
	31/12/2021	17,254.19	
	31/12/2021	11,470.76	
	31/12/2021	11,363.43	
	31/12/2021	14,826.16	
	31/12/2021	2,339.17	
	31/12/2021	178.24	
	31/12/2021	2,314.19	
	31/12/2021	31,606.51	
	31/12/2021	16,115.84	
	31/12/2021	7,975.61	
	31/12/2021	1,754.37	
	31/12/2021	68,000.00	
	31/12/2021	7,509.59	
	31/12/2021	3,921.16	
	31/12/2021	22,450.00	
	31/12/2021	3,847.57	
	31/12/2021	1,840.98	
	31/12/2021	1,648.13	
	31/12/2021	18,350.00	

**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 DICIEMBRE DE 2021**



	31/12/2021	1,135.55	
	31/12/2021	10,854.11	
	31/12/2021	5,409.27	
	31/12/2021	28,780.73	
	31/12/2021	3,261.39	
	31/12/2021	17,170.97	
	31/12/2021	64,700.00	
	31/12/2021	17,200.00	
	31/12/2021	13,281.06	
	31/12/2021	7,549.98	
	31/12/2021	10,000.00	
	31/12/2021	443.39	
	31/12/2021	4,906.55	
	31/12/2021	20,900.00	
	31/12/2021	261.63	
	31/12/2021	7,060.83	
	31/12/2021	31,061.64	
	31/12/2021	18,866.95	
	31/12/2021	44,464.64	
	31/12/2021	10,902.50	
	31/12/2021	21,914.09	
	31/12/2021	14,539.37	\$ 1,008,937.04
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			<b>\$ 952,025.73</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 REGIONAL, S.A.**

Número de Cuenta: **071012910015**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>374,339.42</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>374,339.42</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 DICIEMBRE DE 2021**

<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	59,726.47
(+) 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		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>59,726.47</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: 92000058974

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	119,453.62
(+) 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			
	31/12/2021	21,913.00	
	31/12/2021	891.30	
			\$ 22,804.30
SALDO EN BANCOS:		\$	99,486.79

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 DICIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	327,885.78
(+) 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:	\$	327,885.78

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 DICIEMBRE DE 2021**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>24,245.88</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>24,245.88</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