

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 NOVIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	424,268.37
(+) 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			
	29/11/2021		3,127.49
	30/11/2021		1,881.00
	30/11/2021		2,688.05
	30/11/2021		8,383.35
		\$	16,079.89
SALDO EN BANCOS:		\$	408,188.48

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**

Número de Cuenta: 0031031044

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:			\$	839,947.41
(+) 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				
	29/10/2021	50,908.33		
	30/10/2021	52,506.70		
			\$	103,415.03
SALDO EN BANCOS:			\$	736,532.38

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 NOVIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	2,836,582.61
(+) 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			
	25/11/2021	3,196.90	
	26/11/2021	20,250.41	
	27/11/2021	30,798.34	
	27/11/2021	2,992.60	
	27/11/2021	1,561.01	
	27/11/2021	4,612.66	
	27/11/2021	4,947.09	
	29/11/2021	60,751.89	
	29/11/2021	94,313.07	
	29/11/2021	58,548.98	
	29/11/2021	68,618.33	
	29/11/2021	51,251.85	
	29/11/2021	62,099.45	
	29/11/2021	25,133.02	
	29/11/2021	1,796.28	
	29/11/2021	12,805.30	
	29/11/2021	2,283.32	
	30/11/2021	8,299.12	
	30/11/2021	11,973.22	
	30/11/2021	54,750.00	
	30/11/2021	6,971.04	
	30/11/2021	3,211.17	
	30/11/2021	301.98	
	30/11/2021	3,079.48	
	30/11/2021	251.09	
	30/11/2021	3,086.17	
	30/11/2021	14,776.20	
	30/11/2021	32,459.93	
	30/11/2021	19,700.00	
	30/11/2021	792.78	
	30/11/2021	2,543.51	
	30/11/2021	10,871.88	
	30/11/2021	5,232.11	
	30/11/2021	375.74	
	30/11/2021	59,856.54	
	30/11/2021	1,756.41	
	30/11/2021	4,036.33	
	30/11/2021	56,087.76	

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 NOVIEMBRE DE 2021



	30/11/2021	1,538.97	
	30/11/2021	8,080.74	
	30/11/2021	3,160.29	
	30/11/2021	5,066.20	
	30/11/2021	23,735.53	
	30/11/2021	545.12	
	30/11/2021	20,377.42	
	30/11/2021	34,518.68	
	30/11/2021	52,474.92	
	30/11/2021	67,021.67	
	30/11/2021	33,039.18	
	30/11/2021	54,960.47	
	30/11/2021	23,194.44	
	30/11/2021	17,570.10	
	30/11/2021	2,960.43	
	30/11/2021	4,209.95	
	30/11/2021	47,558.98	
			\$ 1,206,386.05
SALDO EN BANCOS:			\$ 1,680,196.56

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 NOVIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	6,044,306.16
(+) 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:		\$	6,044,306.16

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 NOVIEMBRE DE 2021

SALDO EN LIBROS:	\$	285,350.44
(+) 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:	\$	285,350.44

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 NOVIEMBRE DE 2021

SALDO EN LIBROS:		\$	319,011.51
(+)			
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			
	30/11/2021	43,573.00	
	30/11/2021	7,022.42	
	30/11/2021	583.63	
	30/11/2021	292.66	
		\$	51,471.71
SALDO EN BANCOS:		\$	270,377.27

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 NOVIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:		\$	906,905.09
(+) 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:		\$	906,905.09

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 NOVIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS:	\$	24,825.88
(+) 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:	\$	24,825.88

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