

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 JULIO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	675,321.85
(+)- CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+)- DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	30/07/2022	187.00	
	30/07/2022	189.00	
	31/07/2022	138.00	
	31/07/2022	3,552.92	\$
			4,066.92
(-)- CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-)- DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	27/07/2022	2,082.06	
	28/07/2022	3,123.96	
	29/07/2022	5,475.99	
	29/07/2022	5,252.58	
	29/07/2022	3,149.29	
	29/07/2022	4,869.18	
	29/07/2022	1,617.25	
	29/07/2022	554.10	
	29/07/2022	2,015.23	
	29/07/2022	4,094.54	
	29/07/2022	8,881.67	
	30/07/2022	8,766.62	
	30/07/2022	2,035.89	
	30/07/2022	1,197.38	
	30/07/2022	7,753.49	
	30/07/2022	5,404.44	
	30/07/2022	416.30	
	30/07/2022	1,868.75	
	31/07/2022	1,414.02	\$
			69,972.74
SALDO EN BANCOS:		\$	609,416.03

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 JULIO DE 2022

SALDO EN LIBROS:		\$	1,333,845.80
(+)			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11237 DE FECHA 09/05/2022	5,000.00	
		\$	5,000.00
(+)			
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
		\$	-
(-)			
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
		\$	-
(-)			
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	21/07/2022	1,000.00	
	26/07/2022	40,691.95	
	27/07/2022	41,508.63	
	27/07/2022	12,025.24	
	27/07/2022	8,378.16	
	28/07/2022	32,895.05	
	28/07/2022	24,270.61	
	28/07/2022	32,737.34	
	28/07/2022	26,248.52	
	28/07/2022	59,422.13	
	28/07/2022	30,656.56	
	28/07/2022	34,145.69	
	28/07/2022	24,225.26	
	28/07/2022	21,452.52	
	28/07/2022	6,384.50	
	28/07/2022	1,704.89	
	28/07/2022	25,013.40	
	29/07/2022	40,987.45	
	29/07/2022	38,483.65	
	29/07/2022	57,656.30	
	29/07/2022	342.23	
	29/07/2022	42,309.85	
	29/07/2022	65,173.45	
	29/07/2022	17,500.00	
	29/07/2022	52,801.80	
	29/07/2022	53,596.45	
	29/07/2022	43,163.36	
	29/07/2022	6,000.00	
	29/07/2022	17,173.00	
	29/07/2022	5,828.30	
	29/07/2022	23,857.22	
	29/07/2022	33,478.30	
	29/07/2022	27,420.67	
	29/07/2022	2,175.54	

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 JULIO DE 2022

	29/07/2022	5,601.83	
	29/07/2022	23,481.86	
	30/07/2022	49,158.63	
	30/07/2022	21,861.68	
	30/07/2022	12,361.97	
	30/07/2022	16,216.59	
	30/07/2022	18,088.58	
	30/07/2022	26,653.59	
	30/07/2022	3,710.16	
	30/07/2022	14,284.16	
	30/07/2022	12,720.93	
	31/07/2022	34,939.15	\$ 1,189,787.15
SALDO EN BANCOS:			\$ 149,058.65

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 JULIO DE 2022

SALDO EN LIBROS:		\$	273,257.08
(+) 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			
	29/07/2022	280.15	
	29/07/2022	3,009.69	
	29/07/2022	12,111.77	
	29/07/2022	2,728.04	
	29/07/2022	2,741.12	
	29/07/2022	18,024.03	
	29/07/2022	935.09	
	29/07/2022	699.25	
	29/07/2022	17,930.53	
	29/07/2022	19,965.89	
	29/07/2022	700.00	
	29/07/2022	5,924.47	
	29/07/2022	390.77	
	29/07/2022	1,362.39	
	29/07/2022	4,506.88	
	30/07/2022	510.30	
	30/07/2022	386.14	
	30/07/2022	351.81	
			\$ 92,558.32
SALDO EN BANCOS:			\$ 230,698.76

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 JULIO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	988,020.72
(+) 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:	\$	988,020.72

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 JULIO DE 2022

SALDO EN LIBROS:			\$	120,201.14
(+) 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				
	29/07/2022	6,191.87		
	30/07/2022	8,221.28		
			\$	14,413.15
SALDO EN BANCOS:			\$	105,787.99

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 JULIO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	72,406.02
(+) 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			
	29/07/2022	22,758.00	
	29/07/2022	1,911.13	
	30/07/2022	308.81	
			\$ 24,977.94
SALDO EN BANCOS:		\$	50,265.55

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 JULIO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	342,873.15
(+) 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:	\$	342,873.15

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 JULIO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	20,185.88
(+) 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:	\$	20,185.88

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