

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 MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	277,028.37
(+) 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			
	31/03/2023		2,328.55
	31/03/2023		850.29
	31/03/2023		2,123.96
	31/03/2023		352.26
	31/03/2023		1,364.05
	31/03/2023		3,675.71
	29/03/2023		1,445.34
	30/03/2023		3,513.81
	31/03/2023		4,854.62
		\$	20,508.59
SALDO EN BANCOS:		\$	256,519.78

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A.



Número de Cuenta: 0031031044

AL 31 DE MARZO DE 2023

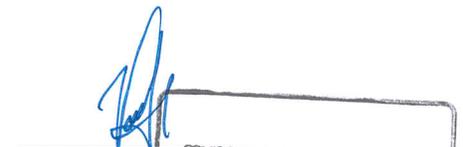
SALDO EN LIBROS:		\$	951,431.73
(+)- CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11400 DE FECHA 29/03/2023	52,930.11	
	CHEQUE NUMERO 11401 DE FECHA 29/03/2023	12,339.68	
	CHEQUE NUMERO 11402 DE FECHA 29/03/2023	4,409.98	
	CHEQUE NUMERO 11403 DE FECHA 29/03/2023	62,248.36	
	CHEQUE NUMERO 11404 DE FECHA 29/03/2023	64,014.28	
		\$	195,942.41
(+)- DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-)- CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-)- DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	28/03/2023	33,569.70	
	29/03/2023	40,020.69	
	29/03/2023	8,500.00	
	29/03/2023	7,538.99	
	30/03/2023	35,813.11	
	30/03/2023	1,935.01	
	30/03/2023	1,095.64	
	30/03/2023	24,748.36	
	30/03/2023	18,352.27	
	30/03/2023	35,900.58	
	30/03/2023	23,870.26	
	30/03/2023	14,081.43	
	30/03/2023	11,999.80	
	30/03/2023	14,741.55	
	30/03/2023	19,201.82	
	30/03/2023	10,813.96	
	30/03/2023	22,055.78	
	30/03/2023	2,022.39	
	30/03/2023	9,180.10	
	31/03/2023	38,691.21	
	31/03/2023	41,000.00	
	31/03/2023	79,200.00	
	31/03/2023	70,056.10	
	31/03/2023	20,940.24	
	31/03/2023	18,822.46	
	31/03/2023	22,526.17	
	31/03/2023	19,600.00	
	31/03/2023	17,068.75	
	31/03/2023	44,433.35	
	31/03/2023	45,020.58	
	31/03/2023	13,900.00	
	31/03/2023	6,674.10	
	31/03/2023	2,372.81	
	31/03/2023	26,167.14	
	31/03/2023	19,823.25	
	31/03/2023	24,308.91	
	31/03/2023	10,186.90	
	31/03/2023	1,575.39	
	31/03/2023	5,527.27	
	31/03/2023	21,089.13	
	31/03/2023	8,611.30	
		\$	893,036.50
SALDO EN BANCOS:		\$	254,337.64

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

  
 ING. OMAR HERNANDEZ LEINES  
 GERENTE GENERAL  
 COMAPA ALTAMIRA  
 AUTORIZÓ

  
 CP. TEODORO CANTU CANTU  
 SUB GERENTE 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  
**COMAPA**  
 Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA

**ALTAMIRA**

2/8

## 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 MARZO DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	90,328.36
(+)			
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
	31/03/2023		14,759.12
	31/03/2023		500.00
	31/03/2023		1,375.02
	31/03/2023		3,209.17
	31/03/2023		945.53
	31/03/2023		140.03
	31/03/2023		9,922.26
	31/03/2023		3,759.93
	31/03/2023		500.00
	31/03/2023		7,650.01
	31/03/2023		1,793.60
	31/03/2023		841.90
	31/03/2023		2,613.87
	31/03/2023		3,187.51
	31/03/2023		2,090.95
	31/03/2023		1,181.15
	31/03/2023		760.98
		\$	55,778.18
SALDO EN BANCOS:		\$	84,550.18

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. TEOFILO CANTÚ CANTÚ  
 SUBGERENTE FINANCIERO  
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

  
 CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ  
 COORDINADOR DE FINANZAS  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

  
 CP. EDGAR VARGAS LICÓN



**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 MARZO DE 2023**



SALDO EN LIBROS:		\$	3,872,297.13
(+) 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:		\$	3,872,297.13

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

  
 ING. OMAR HERNANDEZ 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 MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	82,126.23
(+) 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			
	31/03/2023	17.85	
	30/03/2023	138.09	
	31/03/2023	16,959.77	
	31/03/2023	7,790.59	
		\$	24,906.30
SALDO EN BANCOS:		\$	57,219.93

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 MARZO DE 2023

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	113,305.42
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 1036 DE FECHA 30/09/2021	2,837.47	
		\$	2,837.47
<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>			
	31/03/2023	31,918.00	
	31/03/2023	6,601.64	
	31/03/2023	12,985.39	
	31/03/2023	8,036.86	
	31/03/2023	652.27	
	31/03/2023	3,916.04	
		\$	64,110.20
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	52,032.69

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 LICÓN  
 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 MARZO DE 2023

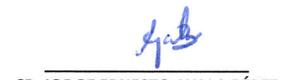


SALDO EN LIBROS:		\$	230,538.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	230,538.68

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 MARZO DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	15,545.88
(+) 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:		\$	15,545.88

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. TEOFILO 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

