

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 ABRIL DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	625,509.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	
	29/04/2023	282.54	
	29/04/2023	158.85	
	29/04/2023	311.47	
	29/04/2023	997.53	
	29/04/2023	222.40	
	29/04/2023	409.38	
	29/04/2023	575.00	
	29/04/2023	274,378.38	
	29/04/2023	138.09	
	29/04/2023	482.15	
	29/04/2023	150.88	
	30/04/2023	400.68	
	30/04/2023	201.00	
	30/04/2023	201.00	
	30/04/2023	403.52	\$ 279,312.87
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
	26/04/2023	2,390.70	
	27/04/2023	719.33	
	28/04/2023	3,200.94	
	28/04/2023	4,085.84	
	28/04/2023	1,327.60	
	28/04/2023	340.80	
	28/04/2023	561.08	
	28/04/2023	2,345.13	
	29/04/2023	635.66	
	29/04/2023	11,824.26	
	29/04/2023	935.57	
	30/04/2023	976.53	\$ 29,343.44
SALDO EN BANCOS:		\$	875,479.29

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
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CONTROLADOR INTERNO
REVISÓ
COMAPA
DE ALTAMIRA

ALTAMIRA

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 ABRIL DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	1,372,023.83
(+)			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11416 DE FECHA 27/04/2023	29,500.00	
		\$	29,500.00
(+)			
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-)			
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-)			
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	26/04/2023	25,912.76	
	26/04/2023	23,492.79	
	26/04/2023	7,861.29	
	27/04/2023	25,042.44	
	27/04/2023	794.29	
	27/04/2023	36,862.03	
	27/04/2023	22,589.62	
	27/04/2023	25,677.46	
	27/04/2023	18,287.79	
	27/04/2023	29,191.33	
	27/04/2023	11,291.84	
	27/04/2023	23,826.36	
	27/04/2023	28,446.06	
	27/04/2023	2,984.66	
	27/04/2023	25,964.28	
	27/04/2023	17,518.17	
	27/04/2023	12,064.08	
	27/04/2023	650.82	
	28/04/2023	58,807.24	
	28/04/2023	57,300.00	
	28/04/2023	9,504.00	
	28/04/2023	14,000.00	
	28/04/2023	48,137.80	
	28/04/2023	52,582.27	
	28/04/2023	55,300.00	
	28/04/2023	18,813.00	
	28/04/2023	63,400.00	
	28/04/2023	27,426.70	
	28/04/2023	23,300.00	
	28/04/2023	18,794.83	
	28/04/2023	19,162.43	
	28/04/2023	23,000.00	
	28/04/2023	9,218.09	
	28/04/2023	34,900.00	
	28/04/2023	11,322.74	
	28/04/2023	14,100.00	
	28/04/2023	54,700.00	
	28/04/2023	2,008.00	
	28/04/2023	46,000.00	
	28/04/2023	20,200.00	
	28/04/2023	5,000.00	
	28/04/2023	4,000.00	
	28/04/2023	1,066.96	
	28/04/2023	14,750.00	
	28/04/2023	1,413.86	
	28/04/2023	1,000.00	
	28/04/2023	4,981.36	
	28/04/2023	7,000.00	
	28/04/2023	19,600.99	
	28/04/2023	9,297.89	
	28/04/2023	10,046.30	
	28/04/2023	9,802.42	
	28/04/2023	752.37	
	29/04/2023	35,667.13	
	29/04/2023	41,600.00	
	29/04/2023	15,000.00	
	29/04/2023	13,000.00	
	29/04/2023	31,300.00	
	29/04/2023	20,000.00	
	29/04/2023	2,412.35	
	29/04/2023	5,814.28	
	29/04/2023	17,211.37	



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 ABRIL DE 2023

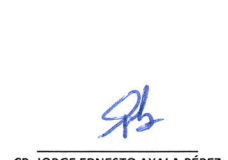


	29/04/2023	1,820.13	
	29/04/2023	8,336.33	
	29/04/2023	7,448.63	
	29/04/2023	11,562.30	
	30/04/2023	32,123.34	
			\$ 1,352,443.18
SALDO EN BANCOS:			\$ 49,080.65

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 30 DE ABRIL DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	131,073.94
(+) 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	
	28/04/2023	11,139.48	
	28/04/2023	150.82	
	28/04/2023	1,203.30	
	28/04/2023	8,044.05	
	28/04/2023	1,118.87	
	28/04/2023	15,575.54	
	28/04/2023	2,382.43	
	28/04/2023	806.94	
	28/04/2023	13,395.11	
	28/04/2023	43,064.06	
	28/04/2023	3,882.06	
	28/04/2023	1,260.07	
	28/04/2023	1,305.24	
	28/04/2023	1,975.73	
	28/04/2023	783.37	
	29/04/2023	552.18	
	29/04/2023	7,144.72	
	29/04/2023	3,761.94	
	29/04/2023	1,000.00	
	29/04/2023	11,621.90	
	29/04/2023	2,399.91	
	29/04/2023	148.88	
	29/04/2023	573.13	
		\$	133,836.88
SALDO EN BANCOS:		\$	47,237.06

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria


Nombre del Banco: BANCO REGIONAL, S.A.

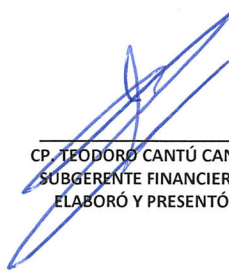
Número de Cuenta: 071012910015


AL 30 DE ABRIL DE 2023


SALDO EN LIBROS:	\$	4,864,470.05
(+) 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:	\$	4,864,470.05

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

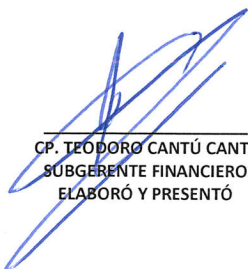



AL 30 DE ABRIL DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	231,026.07
(+) 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
	27/04/2023		160.12
	28/04/2023		18,609.71
	28/04/2023		17,591.88
	28/04/2023		188.76
	29/04/2023		16,149.56
	29/04/2023		14,189.28
	30/04/2023		14,393.13
	30/04/2023		2,758.80
		\$	84,059.09
SALDO EN BANCOS:		\$	146,966.98

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 ABRIL DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	199,231.57
(+) 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			
	28/04/2023	47,732.00	
	28/04/2023	16,133.92	
	28/04/2023	10,287.39	
	28/04/2023	56,505.01	
	29/04/2023	21,524.00	
	29/04/2023	3,529.30	
	29/04/2023	5,763.63	
	29/04/2023	4,603.91	
	30/04/2023	4,772.00	
	30/04/2023	892.08	
		\$	171,743.24
SALDO EN BANCOS:		\$	30,325.80

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. TEOBORO 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.

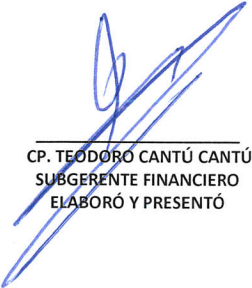
Número de Cuenta: 25602830511

AL 30 DE ABRIL DE 2023


SALDO EN LIBROS:	\$	225,675.46
(+) 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:	\$	225,675.46

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 ABRIL DE 2023


SALDO EN LIBROS:		\$	14,965.88
(+) 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:		\$	14,965.88

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

