

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



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

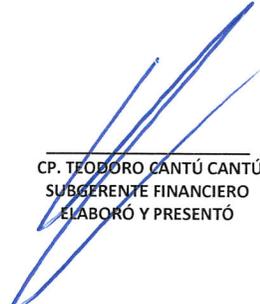
Número de Cuenta: 0031030846

AL 31 DE AGOSTO DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	88,467.86
(+) 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		\$	-
	28/08/2023		1,460.39
	29/08/2023		1,664.86
	30/08/2023		2,483.93
	30/08/2023		172.46
	31/08/2023		1,136.90
	31/08/2023		3,342.60
	31/08/2023		1,213.03
	31/08/2023		3,814.12
		\$	15,288.29
SALDO EN BANCOS:		\$	73,179.57

  
 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



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

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 AGOSTO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	1,408,295.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11473 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2023	38,102.03	
			\$ 38,102.03
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	28/08/2023	45,671.60	
	28/08/2023	1,116.62	
	28/08/2023	27,602.40	
	28/08/2023	17,168.41	
	28/08/2023	55,253.66	
	28/08/2023	14,068.68	
	28/08/2023	24,951.37	
	29/08/2023	32,516.97	
	29/08/2023	14,161.34	
	29/08/2023	49,857.58	
	29/08/2023	42,456.93	
	29/08/2023	59,408.34	
	29/08/2023	22,292.49	
	29/08/2023	15,750.69	
	30/08/2023	36,190.05	
	30/08/2023	18,339.47	
	30/08/2023	40,940.41	
	30/08/2023	30,306.48	
	30/08/2023	47,412.18	
	30/08/2023	35,642.77	
	30/08/2023	27,988.38	
	30/08/2023	18,755.26	
	30/08/2023	25,788.12	
	30/08/2023	17,398.22	
	30/08/2023	6,980.65	
	30/08/2023	9,653.49	
	30/08/2023	14,921.24	
	30/08/2023	4,025.13	
	31/08/2023	38,157.90	
	31/08/2023	55,661.09	
	31/08/2023	16,305.06	
	31/08/2023	16,000.00	
	31/08/2023	22,000.00	
	31/08/2023	12,500.00	
	31/08/2023	19,000.00	
	31/08/2023	8,500.00	
	31/08/2023	2,000.00	
	31/08/2023	6,500.00	
	31/08/2023	58,467.12	
	31/08/2023	39,905.56	
	31/08/2023	25,694.10	



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

**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 AGOSTO DE 2023

	31/08/2023	15,754.57	
	31/08/2023	97,320.11	
	31/08/2023	58,924.45	
	31/08/2023	19,456.92	
	31/08/2023	27,321.09	
	31/08/2023	22,442.47	
	31/08/2023	23,483.09	
	31/08/2023	7,326.82	
	31/08/2023	11,036.49	
	31/08/2023	9,964.24	
	31/08/2023	5,947.46	
			\$ 1,376,287.47
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$ 70,110.36

  
 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 AGOSTO DE 2023



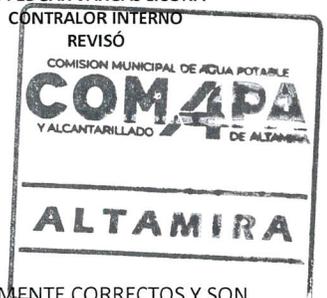
SALDO EN LIBROS:		\$	224,340.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 9392 DE FECHA 29/04/2020	25,000.00	
	CHEQUE NUMERO 9402 DE FECHA 06/05/2020	25,000.00	
			\$ 50,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	07/01/2023	547.15	
	31/08/2023	610.56	
	31/08/2023	1,706.92	
	31/08/2023	13,917.27	
	31/08/2023	6,359.38	
	31/08/2023	796.60	
	31/08/2023	471.42	
	31/08/2023	13,787.35	
	31/08/2023	4,557.79	
	31/08/2023	50,000.00	
	31/08/2023	4,197.75	
	31/08/2023	1,835.16	
	31/08/2023	410.56	
	31/08/2023	3,719.13	
	31/08/2023	300.00	
			\$ 103,217.04
SALDO EN BANCOS:		\$	171,123.67

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



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

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 AGOSTO DE 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	4,446,482.84
(+) 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:	\$	4,446,482.84

  
 ING. OMAR HERNÁNDEZ 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



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

## 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 AGOSTO DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	54,149.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	02/08/2023	0.15	
		\$	0.15
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	31/03/2023	17.85	
	29/08/2023	1,603.48	
	30/08/2023	419.11	
	31/08/2023	33,915.62	
	31/08/2023	12,426.73	
		\$	48,382.79
SALDO EN BANCOS:		\$	5,767.15

  
 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: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 92000058974



AL 31 DE AGOSTO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	115,212.12
(+) 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			
	31/08/2023	15,849.00	
	31/08/2023	22,308.83	
	31/08/2023	4,064.54	
	31/08/2023	994.37	
	31/08/2023	6,977.80	
	31/08/2023	2,487.26	
			\$ 52,681.80
SALDO EN BANCOS:			\$ 65,367.79

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  
CONTROLADOR INTERNO



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

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 AGOSTO DE 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	13,190.89
(+) 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:	\$	13,190.89

  
 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



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

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 AGOSTO DE 2023



SALDO EN LIBROS:			\$	1,055,194.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	22/07/2023	1.00	\$	1.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	31/08/2023 31/08/2023	22,950.87 464.98	\$	23,415.85
SALDO EN BANCOS:			\$	1,031,779.94

  
 ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
 GERENTE GENERAL  
 COM4PA 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



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