

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



Conciliación Bancaria

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

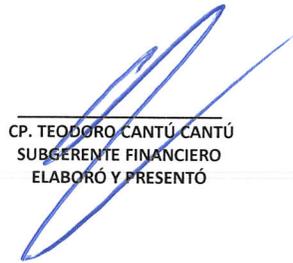
Número de Cuenta: 0031030846

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	132,778.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	27/12/2024	0.40	
	30/12/2023	230.00	
	30/12/2023	3,577.21	
	30/12/2023	31,198.27	
	30/12/2023	4,682.68	
	30/12/2023	172.46	
		\$	39,861.02
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	28/12/2023	3,505.88	
	29/12/2023	11,839.80	
	29/12/2023	16,075.66	
	29/12/2023	1,944.59	
	29/12/2023	5,488.18	
	29/12/2023	5,369.52	
	29/12/2023	12,563.90	
	30/12/2023	8,051.77	
		\$	64,839.30
SALDO EN BANCOS:		\$	107,800.15


 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
COM4PA
 Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA
ALTAMIRA

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 DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	393,094.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11512 DE FECHA 19/10/2023		30,000.00
	CHEQUE NUMERO 11516 DE FECHA 07/11/2023		20,000.00
	CHEQUE NUMERO 11528 DE FECHA 15/12/2023		30,000.00
		\$	80,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
	27/12/2023		34,180.24
	28/12/2023		32,678.78
	29/12/2023		42,151.27
	29/12/2023		33,015.74
	30/12/2023		36,400.86
	31/12/2023		25,258.01
		\$	203,684.90
SALDO EN BANCOS:		\$	269,409.10


 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 REGIONAL, S.A.

Número de Cuenta: 70003810010

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	308,894.13
(+) 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	
	29/12/2023	54,493.62	
	29/12/2023	3,370.29	
	29/12/2023	2,564.94	
	29/12/2023	20,356.42	
	29/12/2023	524.99	
	29/12/2023	32,277.03	
	29/12/2023	519.62	
	29/12/2023	17,838.23	
	29/12/2023	283.41	
	29/12/2023	300.00	
	29/12/2023	4,704.50	
	29/12/2023	49,830.80	
	29/12/2023	16,777.84	
	29/12/2023	2,898.46	
	29/12/2023	11,660.70	
	29/12/2023	21,125.79	
	29/12/2023	5,271.43	
	30/12/2023	18,881.34	
	30/12/2023	5,821.04	
	30/12/2023	5,309.22	
	30/12/2023	9,925.53	
	30/12/2023	38,336.70	
	30/12/2023	11,629.50	
	30/12/2023	8,520.01	
	30/12/2023	4,963.03	
		\$	348,731.59
SALDO EN BANCOS:		\$	10,162.54

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



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 DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	74,077.39
(+) 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:	\$	74,077.39


 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 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.

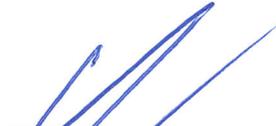


Número de Cuenta: 65501471607

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	569,129.32
(+) 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
	29/12/2023		50,624.59
	29/12/2023		42,361.03
	29/12/2023		744.95
	29/12/2023		19,186.84
	30/12/2023		55,044.84
	30/12/2023		17,284.99
	30/12/2023		62,039.82
	30/12/2023		33,954.50
	30/12/2023		33,755.73
	30/12/2023		55,110.30
	30/12/2023		62,402.38
	30/12/2023		41,711.54
	30/12/2023		15,567.51
	30/12/2023		6,145.20
	30/12/2023		3,385.20
	30/12/2023		4,948.86
	30/12/2023		7,539.62
	31/12/2023		17,534.22
	31/12/2023	\$	534,887.10
SALDO EN BANCOS:		\$	34,242.22


 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 SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 92000058974

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	287,871.55
(+) 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			
	29/12/2023	2,227.67	
	29/12/2023	8,371.46	
	29/12/2023	9,997.47	
	29/12/2023	1,688.72	
	29/12/2023	55,131.00	
	29/12/2023	24,501.64	
	29/12/2023	39,211.81	
	29/12/2023	24,206.55	
	30/12/2023	20,480.00	
	30/12/2023	13,306.68	
	30/12/2023	9,811.21	
	30/12/2023	14,720.82	
	31/12/2023	4,978.00	
	31/12/2023	4,980.56	\$ 233,613.59
SALDO EN BANCOS:		\$	57,095.43

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: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Número de Cuenta: 25602830511

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	33,207.77
(+) 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:	\$	33,207.77



 ING. OMAR HERNANDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMIAPA 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 DEL BAJIO, S.A.



Número de Cuenta: 0333829380201

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	103,977.10
(+) 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:		\$	103,977.10



 ING. OMAR HERNÁNDEZ LEIMS
 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