

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 NOVIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	540,975.92
(+) 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		\$	-
	30/11/2023		2,726.07
	30/11/2023		6,457.51
		\$	9,183.58
SALDO EN BANCOS:		\$	531,792.34


 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



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	2,782,270.33
(+) 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 11522 DE FECHA 30/11/2023	18,798.27	
	CHEQUE NUMERO 11523 DE FECHA 30/11/2023	4,574.78	
		\$	73,373.05
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	24/11/2023	131,977.32	
	27/11/2023	42,552.98	
	27/11/2023	32,207.64	
	27/11/2023	39,346.36	
	27/11/2023	44,054.48	
	27/11/2023	14,889.89	
	27/11/2023	38,746.31	
	27/11/2023	8,575.33	
	28/11/2023	39,023.59	
	28/11/2023	19,487.05	
	28/11/2023	51,586.16	
	28/11/2023	46,014.52	
	28/11/2023	95,054.65	
	28/11/2023	16,882.33	
	28/11/2023	14,726.99	
	28/11/2023	1,330.74	
	29/11/2023	43,342.82	
	29/11/2023	336.25	
	29/11/2023	15,972.07	
	29/11/2023	35,149.36	
	29/11/2023	45,848.82	
	29/11/2023	35,337.12	
	29/11/2023	68,834.04	
	29/11/2023	19,271.80	
	29/11/2023	14,473.55	
	29/11/2023	22,634.44	
	29/11/2023	16,406.73	
	29/11/2023	419.09	
	29/11/2023	11,112.66	
	29/11/2023	8,104.24	
	29/11/2023	12,298.04	
	29/11/2023	3,373.80	
	30/11/2023	45,727.75	
	30/11/2023	64,247.50	
	30/11/2023	31,615.53	
	30/11/2023	5,000.00	
	30/11/2023	4,400.00	
	30/11/2023	27,000.00	
	30/11/2023	5,000.00	
	30/11/2023	20,000.00	
	30/11/2023	11,300.00	



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.**

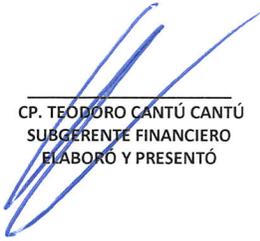


Número de Cuenta: **0031031044**

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

	30/11/2023	15,000.00	
	30/11/2023	84,481.20	
	30/11/2023	69,128.79	
	30/11/2023	36,120.91	
	30/11/2023	28,586.57	
	30/11/2023	22,766.51	
	30/11/2023	42,755.81	
	30/11/2023	31,501.64	
	30/11/2023	21,330.42	
	30/11/2023	20,917.56	
	30/11/2023	30,751.60	
	30/11/2023	24,941.83	
	30/11/2023	1,952.32	
	30/11/2023	23,159.83	
	30/11/2023	14,768.87	\$ 1,671,825.31
SALDO EN BANCOS:			\$ 1,183,818.07


ING. OMAR HERNÁNDEZ EINES
 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

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 NOVIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	313,189.97
(+) 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		\$	
	03/11/2023	1,927.13	
		\$	1,927.13
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	07/01/2023	547.15	
	30/11/2023	20,380.28	
	30/11/2023	2,424.97	
	30/11/2023	14,663.30	
	30/11/2023	1,712.65	
	30/11/2023	15,415.52	
	30/11/2023	2,426.92	
	30/11/2023	4,054.15	
	30/11/2023	530.32	
	30/11/2023	41,186.73	
	30/11/2023	4,891.34	
	30/11/2023	8,482.26	
	30/11/2023	3,348.69	
	30/11/2023	1,593.38	
	30/11/2023	11,286.65	
	30/11/2023	1,124.10	
	30/11/2023	5,427.92	
	30/11/2023	1,831.74	
	30/11/2023	722.46	
		\$	142,050.53
SALDO EN BANCOS:		\$	219,212.31

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	10,444,332.71
(+) 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:		\$	10,444,332.71


 ING. OMAR HERNÁNDEZ 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 SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 65501471607

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	123,347.10
(+) 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			
	31/03/2023	17.85	
	29/11/2023	122.97	
	30/11/2023	35,465.23	
	30/11/2023	22,156.85	
			\$ 57,762.90
SALDO EN BANCOS:		\$	65,584.20

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

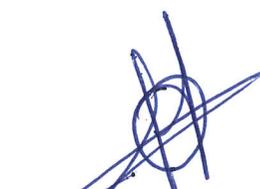
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 92000058974

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	266,749.17
(+) 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			
	17/10/2023	232.49	
			\$ 232.49
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	30/11/2023	36,242.00	
	30/11/2023	8,595.60	
	30/11/2023	10,609.88	
	30/11/2023	3,649.28	
	30/11/2023	2,492.22	
			\$ 61,588.98
SALDO EN BANCOS:		\$	207,765.17


 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: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Número de Cuenta: 25602830511

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	102,058.87
(+) 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:	\$	102,058.87


 ING. OMAR BERNÁNDEZ 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:			\$	342,203.71
(+) 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	30/11/2023	37,604.02		
	30/11/2023	464.98		
			\$	38,069.00
SALDO EN BANCOS:			\$	304,135.71


 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