

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 OCTUBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	148,550.93
(+) 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			
	31/10/2023		3,297.16
	31/10/2023		5,752.27
		\$	9,049.43
SALDO EN BANCOS:		\$	139,501.50

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 OCTUBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	1,289,051.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11512 DE FECHA 19/10/2023		30,000.00
		\$	30,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	31/10/2023		238.59
		\$	238.59
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	26/10/2023		199.94
	27/10/2023		114,847.84
	27/10/2023		18,040.20
	27/10/2023		7,557.11
	27/10/2023		11,690.08
	27/10/2023		6,365.32
	27/10/2023		2,005.35
	27/10/2023		10,305.05
	28/10/2023		20,873.09
	30/10/2023		46,886.51
	30/10/2023		43,552.48
	30/10/2023		15,812.28
	30/10/2023		42,244.30
	30/10/2023		43,952.01
	30/10/2023		49,054.96
	30/10/2023		56,052.93
	30/10/2023		48,102.37
	30/10/2023		42,749.41
	30/10/2023		38,240.19
	30/10/2023		17,186.06
	30/10/2023		24,950.31
	30/10/2023		7,814.21
	31/10/2023		39,291.33
	31/10/2023		50,800.00
	31/10/2023		15,500.00
	31/10/2023		7,800.00
	31/10/2023		5,800.00
	31/10/2023		5,600.00
	31/10/2023		46,149.48
	31/10/2023		54,179.37
	31/10/2023		1,674.13
	31/10/2023		20,978.51
	31/10/2023		44,570.30
	31/10/2023		58,841.95
	31/10/2023		38,049.83
	31/10/2023		38,366.62
	31/10/2023		28,579.05
	31/10/2023		22,925.80
	31/10/2023		33,265.56
	31/10/2023		13,525.11
	31/10/2023		21,665.17



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 OCTUBRE DE 2023



	31/10/2023	22,921.98	
	31/10/2023	6,679.28	
	31/10/2023	40,785.98	
			\$ 1,286,431.45
SALDO EN BANCOS:			\$ 32,858.37

  
 \_\_\_\_\_  
 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 REGIONAL, S.A.



Número de Cuenta: 70003810010

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	92,854.24
(+)			
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	
	31/10/2023	16,504.23	
	31/10/2023	3,758.55	
	31/10/2023	174.85	
	31/10/2023	12,370.79	
	31/10/2023	5,775.15	
	31/10/2023	5,362.76	
	31/10/2023	8,200.00	
	31/10/2023	1,874.68	
	31/10/2023	1,314.87	
	31/10/2023	494.32	
	31/10/2023	7,970.79	
	31/10/2023	12,026.92	
	31/10/2023	488.04	
	31/10/2023	4,255.35	
	31/10/2023	10,873.16	
	31/10/2023	5,434.11	
	31/10/2023	7,241.85	
	31/10/2023	1,121.46	
	31/10/2023	4,555.42	
	31/10/2023	344.92	
		\$	110,689.37
SALDO EN BANCOS:		\$	32,164.87

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 OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	7,697,322.45
(+) 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:		\$	7,697,322.45

  
 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 SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 65501471607

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	50,947.82
(+) 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	
	30/10/2023	1,499.24	
	31/10/2023	21,212.63	
	31/10/2023	18,575.61	
			\$ 41,305.33
SALDO EN BANCOS:		\$	9,642.49

  
 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 SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Número de Cuenta: 92000058974

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	75,493.80
(+) 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			
	31/10/2023	31,790.00	
	31/10/2023	14,324.71	
	31/10/2023	16,247.36	
	31/10/2023	4,725.66	
			\$ 67,087.73
SALDO EN BANCOS:		\$	11,011.05

  
 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 31 DE OCTUBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	972,845.22
(+) 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:		\$	972,845.22

  
 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 DEL BAJIO, S.A.

Número de Cuenta: 0333829380201

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:			\$	7,811,415.41
(+) 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				
	31/10/2023	21,362.05		
	31/10/2023	3,311.40		
			\$	24,673.45
SALDO EN BANCOS:			\$	7,786,742.96

  
 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