

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 ENERO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	224,417.78
(+) 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			
	26/01/2022		3,763.00
	27/01/2022		2,355.40
	28/01/2022		2,544.81
	29/01/2022		2,769.95
	30/01/2022		1,306.63
	31/01/2022		17,512.63
	31/01/2022		2,709.62
	31/01/2022		17,831.50
	31/01/2022		20,994.44
	31/01/2022		5,947.76
	31/01/2022		200.00
	31/01/2022		1,963.54
	31/01/2022		17,737.75
		\$	97,637.03
SALDO EN BANCOS:		\$	126,780.75

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Número de Cuenta: 0031031044
AL 31 DE ENERO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	249,302.10
(+) 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			
	28/01/2022	72,571.06	
	30/01/2022	36,936.18	
	31/01/2022	64,751.15	
		\$	174,258.39
SALDO EN BANCOS:		\$	75,043.71

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 31 DE ENERO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	2,129,876.96
(+) 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			
	24/01/2022	260.92	
	27/01/2022	1,200.00	
	27/01/2022	42,476.50	
	27/01/2022	25,297.97	
	27/01/2022	5,574.01	
	28/01/2022	1,750.74	
	28/01/2022	17,708.15	
	28/01/2022	27,312.67	
	28/01/2022	34,413.50	
	28/01/2022	10,000.00	
	28/01/2022	7,670.86	
	28/01/2022	1,022.52	
	28/01/2022	5,728.41	
	28/01/2022	1,184.74	
	28/01/2022	15,207.24	
	28/01/2022	10,217.40	
	29/01/2022	25,335.60	
	29/01/2022	7,034.41	
	29/01/2022	13,192.40	
	29/01/2022	25,026.37	
	29/01/2022	21,172.45	
	29/01/2022	7,307.05	
	29/01/2022	14,857.24	
	29/01/2022	13,433.72	
	29/01/2022	4,682.03	
	29/01/2022	13,318.35	
	31/01/2022	73,200.00	
	31/01/2022	2,655.14	
	31/01/2022	64.30	
	31/01/2022	29,891.61	
	31/01/2022	5,341.88	
	31/01/2022	1,153.60	
	31/01/2022	46,281.43	
	31/01/2022	6,800.48	
	31/01/2022	56,125.42	
	31/01/2022	1.00	
	31/01/2022	3,417.73	
	31/01/2022	3,100.32	

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 ENERO DE 2022



31/01/2022	605.77	
31/01/2022	1,665.25	
31/01/2022	2,494.36	
31/01/2022	3,674.74	
31/01/2022	75,170.15	
31/01/2022	2,174.70	
31/01/2022	655.64	
31/01/2022	96,911.81	
31/01/2022	2,751.18	
31/01/2022	1,031.63	
31/01/2022	4,142.32	
31/01/2022	1,000.00	
31/01/2022	948.58	
31/01/2022	49,113.14	
31/01/2022	67,233.11	
31/01/2022	76,665.66	
31/01/2022	63,405.84	
31/01/2022	37,082.99	
31/01/2022	44,235.53	
31/01/2022	24,748.37	
31/01/2022	36,427.13	
31/01/2022	27,370.15	
31/01/2022	3,017.39	\$ 1,202,943.60
SALDO EN BANCOS:		\$ 976,933.36

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: 071012910015

AL 31 DE ENERO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	5,233,206.18
(+) 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:	\$	5,233,206.18

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 31 DE ENERO DE 2022

SALDO EN LIBROS:	\$	2,875.70
(+) 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:	\$	2,875.70

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 31 DE ENERO DE 2022

SALDO EN LIBROS:		\$	141,383.94
(+) 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			
	31/01/2022	59,019.00	
	31/01/2022	12,945.68	
		\$	71,964.68
SALDO EN BANCOS:		\$	72,256.73

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: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Número de Cuenta: 25602830511

AL 31 DE ENERO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	33,766.10
(+) 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:	\$	33,766.10

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 31 DE ENERO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	23,665.88
(+) 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:	\$	23,665.88

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