

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 MARZO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	523,115.42
(+) 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			
	28/03/2022		998.74
	29/03/2022		3,096.49
	30/03/2022		1,818.81
	31/03/2022		17,625.83
	31/03/2022		5,765.23
	31/03/2022		2,122.42
	31/03/2022		6,398.62
	31/03/2022		476.04
	31/03/2022		17,000.59
	31/03/2022		1,327.21
	31/03/2022		3,584.02
	31/03/2022		6,546.34
		\$	66,760.34
SALDO EN BANCOS:		\$	456,355.08

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 MARZO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	260,824.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	CHEQUE NUMERO 11210 DE FECHA 31/03/2022	34,782.39	
	CHEQUE NUMERO 11212 DE FECHA 31/03/2022	52,446.70	
		\$	87,229.09
(+) 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:		\$	348,053.97

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 MARZO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	1,131,863.10
(+) 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			
	24/02/2022	6.13	
			\$
			6.13
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	16/03/2022	0.03	
	28/03/2022	58,544.71	
	28/03/2022	26,636.37	
	28/03/2022	12,461.51	
	28/03/2022	22.20	
	28/03/2022	22,854.76	
	28/03/2022	2,075.76	
	29/03/2022	17,234.13	
	29/03/2022	35,977.59	
	29/03/2022	42,171.78	
	29/03/2022	47,194.57	
	29/03/2022	23,070.74	
	29/03/2022	999.39	
	30/03/2022	3,342.85	
	30/03/2022	19,543.77	
	30/03/2022	30,629.81	
	30/03/2022	31,147.70	
	30/03/2022	37,635.63	
	30/03/2022	58,826.62	
	30/03/2022	5,625.61	
	30/03/2022	5,891.56	
	30/03/2022	17,630.39	
	30/03/2022	12,422.87	
	30/03/2022	18,497.24	
	30/03/2022	1,782.75	
	30/03/2022	1,040.40	
	30/03/2022	1,192.18	
	30/03/2022	12,929.07	
	30/03/2022	5,802.73	
	30/03/2022	29,176.59	
	30/03/2022	656.54	
	31/03/2022	47,450.00	
	31/03/2022	4,430.27	
	31/03/2022	139.90	
	31/03/2022	10,628.71	
	31/03/2022	25,000.00	
	31/03/2022	11,211.36	
	31/03/2022	35,895.91	
	31/03/2022	187.95	

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 MARZO DE 2022



31/03/2022	32,000.00	
31/03/2022	46,700.00	
31/03/2022	10,099.63	
31/03/2022	7,000.00	
31/03/2022	8,000.00	
31/03/2022	14,600.00	
31/03/2022	1,434.27	
31/03/2022	10,400.00	
31/03/2022	36,200.19	
31/03/2022	5,235.66	
31/03/2022	29,273.16	
31/03/2022	2,537.81	
31/03/2022	535.26	
31/03/2022	1,713.46	
31/03/2022	3,956.31	
31/03/2022	1,710.97	
31/03/2022	19,220.75	
31/03/2022	31,404.80	
31/03/2022	30,904.58	
31/03/2022	1,638.19	
31/03/2022	3,068.52	
31/03/2022	10,873.53	
31/03/2022	6,504.18	
31/03/2022	12,265.11	
31/03/2022	22,134.01	
31/03/2022	13,591.61	
31/03/2022	2,307.81	
31/03/2022	21,859.87	
31/03/2022	500.00	\$ 1,105,631.63
SALDO EN BANCOS:		\$ 76,225.34

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 MARZO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	3,428,903.23
(+) 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:	\$	3,428,903.23

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 MARZO DE 2022

SALDO EN LIBROS:	\$	146,483.91
(+) 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:	\$	146,483.91

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 MARZO DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	186,186.98
(+) 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			
	08/03/2022	7.59	
			\$ 7.59
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	31/03/2022	26,932.00	
	31/03/2022	4,351.73	
			\$ 31,283.73
SALDO EN BANCOS:			\$ 157,748.31

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 MARZO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	40,424.42
(+) 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:	\$	40,424.42

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 MARZO DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	22,505.88
(+) 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:	\$	22,505.88

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