

## 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 ABRIL DE 2022

SALDO EN LIBROS:		\$	287,111.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	30/04/2022		210.90
		\$	210.90
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	12/04/2022		0.40
	27/04/2022		2,287.35
	28/04/2022		1,455.00
	29/04/2022		7,095.79
	29/04/2022		3,425.64
	29/04/2022		4,583.72
	29/04/2022		12,514.52
	29/04/2022		17,983.87
	29/04/2022		3,589.12
	29/04/2022		2,654.38
	29/04/2022		9,120.69
	30/04/2022		3,974.57
	30/04/2022		3,094.09
	30/04/2022		1,476.24
	30/04/2022		4,056.35
	30/04/2022		3,604.26
	30/04/2022		816.66
	30/04/2022		2,188.09
		\$	83,920.74
SALDO EN BANCOS:		\$	203,401.97

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**

Número de Cuenta: 0031031044

**AL 30 DE ABRIL DE 2022**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>320,133.15</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
	CHEQUE NUMERO 11224 DE FECHA 25/04/2022	2,597.99	
		\$	<b>2,597.99</b>
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
		\$	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
		\$	-
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
	26/04/2022	8,501.92	
	28/04/2022	3,563.93	
	28/04/2022	3,162.44	
	28/04/2022	1,007.00	
	29/04/2022	123,561.99	
		\$	<b>139,797.28</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>182,933.86</b>

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 30 DE ABRIL DE 2022

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>\$ 969,834.96</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		
	CHEQUE NUMERO 9392 DE FECHA 29/04/2020	25,000.00
	CHEQUE NUMERO 9402 DE FECHA 06/05/2020	25,000.00
		<b>\$ 50,000.00</b>
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
		<b>\$ -</b>
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
		<b>\$ -</b>
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
	27/04/2022	33,347.82
	27/04/2022	18,337.92
	28/04/2022	1,842.20
	28/04/2022	15,246.00
	28/04/2022	25,326.48
	28/04/2022	14,633.56
	28/04/2022	35,557.34
	28/04/2022	5,974.66
	28/04/2022	3,786.81
	28/04/2022	25,285.56
	28/04/2022	21,805.53
	28/04/2022	27,475.05
	28/04/2022	12,906.16
	29/04/2022	75,850.00
	29/04/2022	635.04
	29/04/2022	1,284.97
	29/04/2022	6,702.50
	29/04/2022	4,211.60
	29/04/2022	31,400.00
	29/04/2022	105,500.00
	29/04/2022	2,484.63
	29/04/2022	32,036.37
	29/04/2022	29,783.07
	29/04/2022	832.71
	29/04/2022	938.96
	29/04/2022	32,398.10
	29/04/2022	784.24
	29/04/2022	61,012.38
	29/04/2022	1,322.63
	29/04/2022	2,421.34
	29/04/2022	58,736.27
	29/04/2022	944.08
	29/04/2022	4,296.01
	29/04/2022	807.59
	29/04/2022	16,241.03
	29/04/2022	48,553.29
	29/04/2022	34,296.83
	29/04/2022	980.24

**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 ABRIL DE 2022**



	29/04/2022	2,008.17	
	29/04/2022	26,830.69	
	29/04/2022	25,367.84	
	29/04/2022	14,989.75	
	29/04/2022	11,110.86	
	30/04/2022	3,873.60	
	30/04/2022	1,496.24	
	30/04/2022	21,926.32	
	30/04/2022	13,618.34	
	30/04/2022	8,749.72	
	30/04/2022	19,784.20	
	30/04/2022	26,903.59	
	30/04/2022	6,401.63	
	30/04/2022	12,322.17	
	30/04/2022	16,859.23	
	30/04/2022	10,848.65	
			\$ 1,019,069.97
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$ 764.99

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 30 DE ABRIL DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	3,794,860.03
(+) 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:	\$	3,794,860.03

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 30 DE ABRIL DE 2022

<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	57,946.86
(+) 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		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>57,946.86</b>

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 30 DE ABRIL DE 2022

SALDO EN LIBROS:		\$	114,605.24
(+) 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			
	29/04/2022	13,274.00	
	29/04/2022	2,050.07	
	29/04/2022	303.58	
			\$ 15,627.65
SALDO EN BANCOS:		\$	101,815.06

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 30 DE ABRIL DE 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	29,333.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	08/04/2022	1.12	
		\$	1.12
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	29,334.36

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 DEL BAJIO, S.A.**

Número de Cuenta: **0333829380201**

**AL 30 DE ABRIL DE 2022**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	\$	<b>21,925.88</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		
	\$	-
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
	\$	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
	\$	-
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	\$	<b>21,925.88</b>

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