

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 MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	657,005.15
(+) 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		\$	-
	29/05/2023	970.33	
	30/05/2023	2,570.96	
	31/05/2023	2,921.95	
	31/05/2023	22,885.72	
	31/05/2023	939.27	
	31/05/2023	945.96	
	31/05/2023	3,092.93	
			\$ 34,327.12
SALDO EN BANCOS:		\$	622,678.03

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A.



Número de Cuenta: 0031031044

AL 31 DE MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	1,860,189.26
(+)- CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CHEQUE NUMERO 11428 DE FECHA 25/05/2023	1,420.00		
CHEQUE NUMERO 11430 DE FECHA 26/05/2023	9,916.35		
CHEQUE NUMERO 11431 DE FECHA 31/05/2023	4,351.10		
		\$	15,687.45
(+)- DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
-			
(-)- CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
-			
(-)- DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
24/05/2023	3.48		
26/05/2023	122,668.30		
26/05/2023	500.00		
26/05/2023	3,962.34		
29/05/2023	44,367.36		
29/05/2023	39,952.90		
29/05/2023	41,106.09		
29/05/2023	52,876.23		
29/05/2023	44,908.31		
29/05/2023	38,826.19		
29/05/2023	7,775.17		
29/05/2023	32,262.50		
29/05/2023	39,485.58		
30/05/2023	59,505.41		
30/05/2023	877.43		
30/05/2023	34,539.26		
30/05/2023	49,748.86		
30/05/2023	36,404.34		
30/05/2023	18,845.76		
30/05/2023	82,337.17		
30/05/2023	18,080.70		
30/05/2023	30,650.49		
30/05/2023	23,356.57		
30/05/2023	36,858.14		
30/05/2023	14,595.14		
30/05/2023	1,610.87		
30/05/2023	19,510.57		
30/05/2023	10,921.40		
31/05/2023	50,938.09		
31/05/2023	101,650.00		
31/05/2023	16,500.00		
31/05/2023	15,500.00		
31/05/2023	11,000.00		
31/05/2023	13,000.00		
31/05/2023	7,500.00		
31/05/2023	17,500.00		
31/05/2023	86,321.59		
31/05/2023	69,750.00		
31/05/2023	20,700.00		
31/05/2023	28,562.86		
31/05/2023	3,288.00		
31/05/2023	16,285.83		
31/05/2023	51,267.56		
31/05/2023	52,112.03		
31/05/2023	74,411.50		
31/05/2023	59,356.28		
31/05/2023	22,692.04		
31/05/2023	23,919.40		
31/05/2023	18,387.64		
31/05/2023	28,100.21		
31/05/2023	38,304.86		
31/05/2023	12,275.44		
31/05/2023	459.23		
31/05/2023	5,644.14		
31/05/2023	24,362.65		
31/05/2023	18,209.38		



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 MAYO DE 2023

SALDO EN BANCOS:	\$	1,794,535.29
	\$	81,341.42

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 REGIONAL, S.A.

Número de Cuenta: 70003810010

AL 31 DE MAYO DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	529,370.71
(+) 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	
	31/05/2023	1,606.48	
	31/05/2023	18,577.14	
	31/05/2023	3,402.14	
	31/05/2023	8,784.25	
	31/05/2023	4,613.58	
	31/05/2023	12,142.35	
	31/05/2023	4,250.43	
	31/05/2023	2,838.44	
	31/05/2023	1,334.86	
	31/05/2023	16,689.44	
	31/05/2023	8,391.30	
	31/05/2023	575.46	
	31/05/2023	2,247.21	
	31/05/2023	4,162.54	
	31/05/2023	1,009.69	
	31/05/2023	2,877.74	
	31/05/2023	235.31	
	31/05/2023	3,135.56	
	31/05/2023	1,749.79	
	31/05/2023	4,442.96	
		\$	103,613.82
SALDO EN BANCOS:		\$	475,756.89

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. TEÓBORO 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 MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	4,337,124.92
(+) 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		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	4,337,124.92

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 MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	835,598.76
(+) 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
	30/05/2023		812.20
	31/05/2023		24,521.34
	31/05/2023		31,083.80
		\$	56,435.19
SALDO EN BANCOS:		\$	779,163.57

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 MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	517,744.43
(+) 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			
	31/05/2023	38,330.00	
	31/05/2023	29,145.12	
	31/05/2023	5,945.22	
	31/05/2023	17,841.89	
	31/05/2023	689.47	
			\$ 91,951.70
SALDO EN BANCOS:			\$ 428,630.20

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 MAYO DE 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	189,580.36
(+) 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:	\$	189,580.36

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 31 DE MAYO DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	1,514,285.88
(+) 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:	\$	1,514,285.88

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

