



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
CUENTA BANCARIA No. 0595848908
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		118,609.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque de caja chica Ch. 069	3,255.30	
Cheque de caja chica Ch. 070	4,079.28	
Cheque de caja chica Ch. 079	14,027.86	
Cheque de caja chica Ch. 080	3,459.79	
		24,822.23
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Pago de combustible (diferencia de pago)	0.31	
Deposito con cheque 15 de Marzo 2023	290.01	
		290.32
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Transferencia registrada pol. I00076	1,454.24	
Recaudación 9 de Enero 2023 (deposito dic 2022)	1,356.92	
Registro de depósito pendiente de identificar	26,000.00	
		28,811.16
SALDO EN BANCOS:		114,911.27

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR



C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

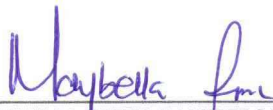
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
CUENTA BANCARIA No. 0595848908
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		100,489.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque de caja chica Ch. 069	3,255.30	
Cheque de caja chica Ch. 070	4,079.28	
Cheque de caja chica Ch. 079	14,027.86	
Cheque de caja chica Ch. 080	3,459.79	
		24,822.23
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Recaudación 9 de Enero 2023 (deposito dic 2022)	1,356.92	
		1,356.92
SALDO EN BANCOS:		123,954.32

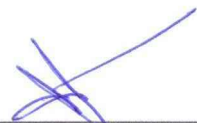
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


COMAPA
SAN FERNANDO

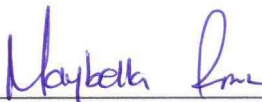

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
CUENTA BANCARIA No. 0595848908
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		99,132.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque de caja chica Ch. 069	3,255.30	
Cheque de caja chica Ch. 070	4,079.28	
Cheque de caja chica Ch. 079	14,027.86	
Cheque de caja chica Ch. 080	3,459.79	
		24,822.23
(+) 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:		123,954.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


COMAPA
SAN FERNANDO


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

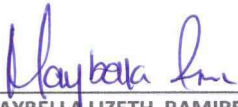

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 65-50674460-7
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		509,171.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Póliza E00180 abono nomina	5,000.00	
Póliza E00001 pago de nómina 2022	7,952.80	
		12,952.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Depósito en efectivo 20/10/2022	1,140.00	
Abono transferencia 14/12/2022	1,356.92	
Depósito en efectivo 06/01/2023	608.00	
Depósito en efectivo 10/01/2024	147.00	
Deposito salvo buen cobro 13/01/2023	3,480.12	
Depósito por transferencia 13/01/2023	190.00	
Depósito en efectivo 16/02/2023	42,138.84	
Depósito en efectivo 16/02/2023	42,022.16	
Depósito en efectivo 16/02/2023	47,881.35	
Depósito en efectivo 16/02/2023	3,108.00	
Depósito en efectivo 17/02/2023	1,454.24	
Complemento de depósito del día 13/03/2023	0.01	
Depósito por transferencia 12/04/2023 OXXO Matamoros	20,971.79	
Depósito por transferencia 25/04/2023 Servicios de Salud de Tamaulipas	2,601.00	
Depósito por transferencia 26/05/2023	291.00	
Depósito por transferencia 31/05/2023 Citricarquitectura SA de CV	401.00	
Deposito Operadora Paypal de Mexico S de RL 16/06/2023	1,423.64	
Depósito por transferencia 29/06/2023	8,064.80	
		177,279.87
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Ingresos 16 de Junio 2023	2,246.30	
		2,246.30
SALDO EN BANCOS:		697,158.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR




C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

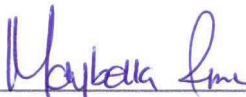

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 65-50674460-7
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		830,563.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Póliza E00180 abono nomina	5,000.00	
Póliza E00001 pago de nómina 2022	7,952.80	
		12,952.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Depósito en efectivo 20/10/2022	1,140.00	
Abono transferencia 14/12/2022	1,356.92	
Depósito por transferencia 12/04/2023 OXXO Matamoros	20,971.79	
Depósito por transferencia 25/04/2023 Servicios de Salud de Tamaulipas	2,601.00	
Depósito por transferencia 26/05/2023	291.00	
Depósito por transferencia 31/05/2023 Citricarquitectura SA de CV	401.00	
Deposito Operadora Paypal de Mexico S de RL 16/06/2023	1,423.64	
Depósito por transferencia 29/06/2023	8,064.80	
		36,250.15
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Ingresos 16 de Junio 2023	2,246.30	
		2,246.30
SALDO EN BANCOS:		877,519.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


COMAPA
SAN FERNANDO


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 65-50674460-7
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		1,240,825.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Póliza E00180 abono nomina	5,000.00	
		5,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Transferencia de caja 1 ingresos 22 de diciembre 2023	152.00	
		152.00
SALDO EN BANCOS:		1,245,673.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR



LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		9,045.33
(+) 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		
Póliza I00302 23/11/2022 Recaudación del día 23/11/2023	366.00	
Póliza I00302 23/11/2022	153.00	
Registro de ajuste por deposito mayo 2023	3,303.00	
Póliza I00302 23/11/2022	366.00	4,188.00
SALDO EN BANCOS:		4,857.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR




C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

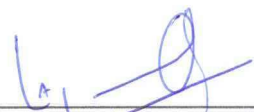
SALDO EN LIBROS:		9,045.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Póliza I00302 23/11/2022 Recaudación del día 23/11/2023	366.00	
Póliza I00302 23/11/2022	153.00	
Registro de ajuste por deposito mayo 2023	3,303.00	
Póliza I00302 23/11/2022	366.00	4,188.00
SALDO EN BANCOS:		4,857.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó




ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	4,857.33
(+) 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:	4,857.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR



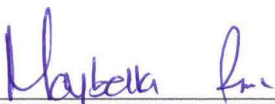

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071957-2
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	150,955.93
(+) 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	-
SALDO EN BANCOS:	150,955.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR




C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

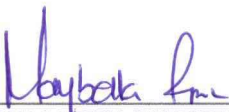

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071957-2
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	153,351.92
(+) 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:	153,351.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


COMAPA
SAN FERNANDO


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071957-2
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	156,575.39
(+) 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:	156,575.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


COMAPA
SAN FERNANDO


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciones Bancarias

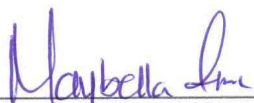
NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S. A.

CUENTA BANCARIA No.0122127733

08 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		58,786.26
(+) 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		
Ingreso del día 29 de Diciembre 2023 (Cheque) depositado Enero 2024	437.00	
		437.00
SALDO EN BANCOS:		58,349.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR




LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION