



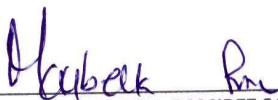
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
CUENTA BANCARIA No. 0595848908
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

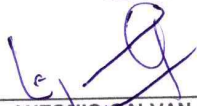


SALDO EN LIBROS:	985.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	-
SALDO EN BANCOS:	985.70

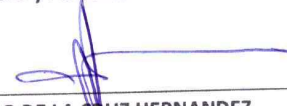
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de elaboración



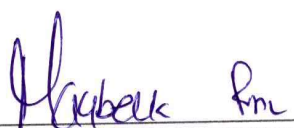
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
CUENTA BANCARIA No. 0595848908
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024



SALDO EN LIBROS:	521.70
(+) 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:	521.70

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

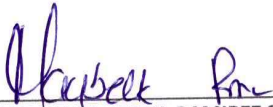

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de elaboración

**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

SALDO EN LIBROS:	57.70
(+) 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:	57.70

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de elaboración



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

**A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.**

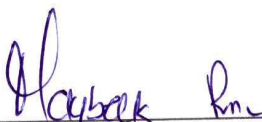
NUMERO DE CUENTA No. 65-50674460-7

01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

SALDO EN LIBROS:		363.18
(+) 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		
Transferencia de caja 1 ingresos 22 de diciembre 2023	152.00	
		152.00
SALDO EN BANCOS:		211.18

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

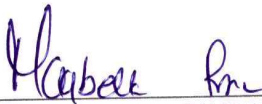

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de elaboración

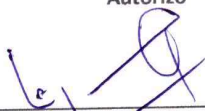
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 65-50674460-7
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024**

SALDO EN LIBROS:		28,150.41
(+) 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		
Transferencia de caja 1 ingresos 22 de diciembre 2023	152.00	
		152.00
SALDO EN BANCOS:		27,998.41

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

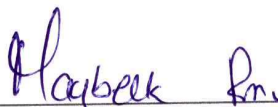

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FIANZAS
Responsable de elaboración

**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024**

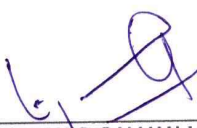
SALDO EN LIBROS:	272.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	-
SALDO EN BANCOS:	272.47

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de elaboración

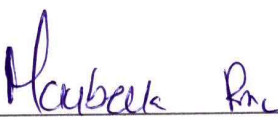


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024



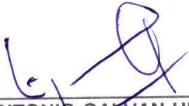
SALDO EN LIBROS:	325.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN BANCOS:	325.33

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de elaboración



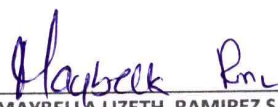
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024



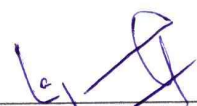
SALDO EN LIBROS:	325.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN BANCOS:	325.33

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

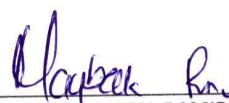

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FIANZAS
Responsable de elaboración

A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024

SALDO EN LIBROS:	325.33
(+) 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:	325.33

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de elaboración

**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

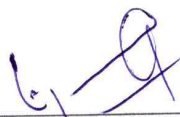
SALDO EN LIBROS:	103.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN BANCOS:	103.37

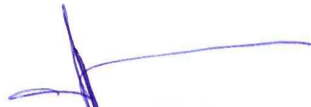
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de elaboración



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 MAYO AL 31 DE MAYO 2024

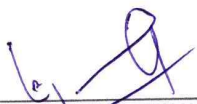
SALDO EN LIBROS:	103.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN BANCOS:	103.37

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de elaboración

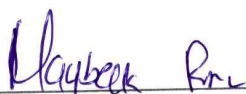


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071957-2
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024

SALDO EN LIBROS:	103.37
(+) 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:	103.37

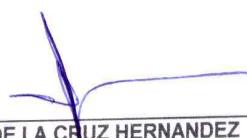
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de elaboración



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
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

SALDO EN LIBROS:	-	24,883.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Reposición de caja chica Ch 019	2,755.00	
Reposición de caja chica Ch 021	1,022.05	
Reposición de caja chica Ch 023	9,209.43	
Reposición de caja chica Ch 024	3,675.00	
Reposición de caja chica Ch 025	4,047.01	
Reposición de caja chica Ch 026	7,214.33	27,922.82
(+) 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:		3,038.88

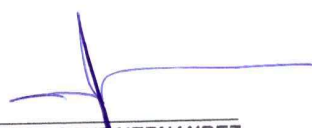
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




ING MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de elaboración

**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
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024**

SALDO EN LIBROS:	16,535.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
Reposición de caja chica Ch 024	3,675.00
Reposición de caja chica Ch 025	4,047.01
Reposición de caja chica Ch 026	7,214.33
Reposición de caja chica Ch 027	3,153.11
	18,089.45
(+) 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:	1,553.57

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de elaboración



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
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024



SALDO EN LIBROS:	-	1,958.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Reposición de caja chica Ch 028	4,290.19	
Reposición de caja chica Ch 029	419.92	
		4,710.11
(+) 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:		2,751.90

"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
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de elaboración