

**A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA**

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

SALDO EN LIBROS:	-	24,454.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
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	
Cheque de caja chica Ch. 083	2,328.90	
Cheque de caja chica Ch. 088	7,229.00	
Cheque de caja chica Ch. 089	5,000.00	
Cheque de caja chica Ch. 090	5,200.00	
Cheque de caja chica Ch. 091	4,500.00	45,824.83
(+) 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:		21,370.57

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



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

A7 Conciliaciones Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

SALDO EN LIBROS:	-	23,381.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque de caja chica Ch. 083	2,328.90	
Cheque de caja chica Ch. 088	7,229.00	
Cheque de caja chica Ch. 089	5,000.00	
Cheque de caja chica Ch. 090	5,200.00	
Cheque de caja chica Ch. 091	4,500.00	
		24,257.90
(+) 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:		876.00

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




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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

SALDO EN LIBROS:	1,449.70
(+) 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:	1,449.70

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



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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

SALDO EN LIBROS:		639,924.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Depósito salvo buen cobro 31 de enero 2023	608.00	
		608.00
(-) 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:		640,380.00

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




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

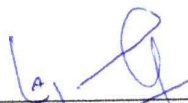
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 65-50674460-7
01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

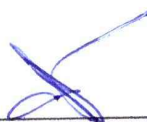
SALDO EN LIBROS:		3,092.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
Transferencia de caja 1 ingresos 22 de diciembre 2023	152.00	152.00
SALDO EN BANCOS:		2,940.00

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




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

**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 MARZO AL 31 DE MARZO 2024**

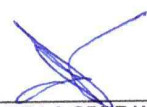
SALDO EN LIBROS:		583.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Transferencia de caja 1 ingresos 22 de diciembre 2023	152.00	
		152.00
SALDO EN BANCOS:		431.16

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




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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024



SALDO EN LIBROS:	1,397.33
(+) 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:	1,397.33

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




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

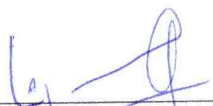
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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"




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

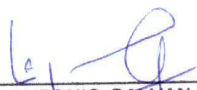
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071958-6
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024

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"




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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024



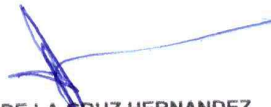
SALDO EN LIBROS:	2,737.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	-
SALDO EN BANCOS:	2,737.37

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




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

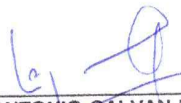
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.
NUMERO DE CUENTA No. 2200071957-2
01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

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"




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 MARZO AL 31 DE MARZO 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"




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

A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S. A.
CUENTA BANCARIA No.0122127733
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

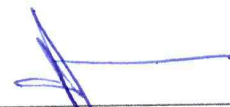
SALDO EN LIBROS:		81,024.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Reposición de caja chica Ch 001	6,357.30	
Reposición de caja chica Ch 002	7,072.00	
Reposición de caja chica Ch 003	7,423.49	
Reposición de caja chica Ch 004	3,989.30	
Reposición de caja chica Ch 005	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 006	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 007	6,223.95	
Reposición de caja chica Ch 008	6,829.78	
Reposición de caja chica Ch 009	6,577.30	
Reposición de caja chica Ch 010	5,146.00	
Reposición de caja chica Ch 011	5,739.94	
Reposición de caja chica Ch 012	4,500.00	
Reposición de caja chica Ch 013	7,774.30	
Reposición de caja chica Ch 014	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 015	6,000.00	
Reposición de caja chica Ch 016	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 017	6,065.00	99,698.36
(+) 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:		18,674.29

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




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

A7 Conciliaciones Bancarias
NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S. A.
CUENTA BANCARIA No.0122127733
01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

SALDO EN LIBROS:		102,507.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Reposición de caja chica Ch 001	6,357.30	
Reposición de caja chica Ch 002	7,072.00	
Reposición de caja chica Ch 003	7,423.49	
Reposición de caja chica Ch 004	3,989.30	
Reposición de caja chica Ch 005	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 006	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 007	6,223.95	
Reposición de caja chica Ch 008	6,829.78	
Reposición de caja chica Ch 009	6,577.30	
Reposición de caja chica Ch 010	5,146.00	
Reposición de caja chica Ch 011	5,739.94	
Reposición de caja chica Ch 012	4,500.00	
Reposición de caja chica Ch 013	7,774.30	
Reposición de caja chica Ch 014	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 015	6,000.00	
Reposición de caja chica Ch 016	5,000.00	
Reposición de caja chica Ch 017	6,065.00	
Reposición de caja chica Ch 018	3,850.80	
		103,549.16
(+) 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:		1,041.68

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




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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**

SALDO EN LIBROS:	-	12,676.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Reposición de caja chica Ch 018	3,850.80	
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	
		16,837.28
(+) 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:		4,160.67

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




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