

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: CITIBANAMEX

Número de Cuenta: 7012 8554015

AL 31 DE MARZO DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	62,448.74
(+) 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:	\$	62,448.74

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO



C.P ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE EVILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

El Banco Nacional de México

 Suc. 950 BLVD L MATEOS TAMP
 9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880
 SAN JOSE M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0005438

 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD
 CALLE GUADALUPE VICTORIA SIN NUMERO
 CENTRO CHM
 89700 GONZALEZ, TAMAULIPAS C.R.89711

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$62,466.14	\$62,448.74
CLABE Interbancaria	002810701285540157		
Digitem	143730686		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

CONTRATO	8118667733	
Saldo Anterior		\$62,466.14
(+) 1 Depósito		\$1,774,684.66
(-) 3 Retiros		\$1,774,702.06
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$62,448.74



Saldo Promedio	\$176,961.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8554015	\$1,774,702.06	\$1,774,684.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	SALDO ANTERIOR			62,466.14
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GONZALEZ ESTADO D CTA.ORDENANTE 044816256002011004 REF.0000003 COMAPA IMSS RASTREO: 2019031940044B36K0000004964183			
21 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 0950 CAJA 0003 AUT 05041643 HORA 10:55	1,774,684.66	1,774,684.66	1,837,150.80
		1,774,684.66		62,466.14