

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: CITIBANAMEX

Número de Cuenta: 7012 8554015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

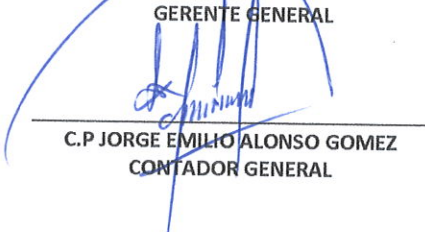


| | | |
|--|----|-----------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 58,933.97 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | | |
| (+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ | - |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ | - |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS: | \$ | 58,933.97 |


 C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


 C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO


 C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL




CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
BANCO BANAMEX, S.A.C.T.A: NUM. 7012 8554015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 58,933.97
 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO -
 (+) CARGOS POR BANCO -
 (-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS -
 MENOS : CHEQUES EN TRANSITO: -

| CHEQUE No. | FECHA: | CHEQUE EN TRANSITO | IMPORTE: |
|------------|--------|----------------------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CHEQUE N° | FECHA | CARGO POR BANCO | IMPORTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DEPOSITO | FECHA | DEPOSITO EN TRANSITO | IMPORTE: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DEPOSITO | FECHA | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | IMPORTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

58,933.97

SALDO SEGÚN LIBROS :



 C.P.JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR



 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE 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 | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0004122

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 30/SEP/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8118667733 | \$58,933.97 | \$58,933.97 |
| CLABE Interbancaria | 002810701285540157 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

| | | |
|--|------------|--------------------|
| CONTRATO | 8118667733 | |
| Saldo Anterior | | \$58,933.97 |
| (+) 0 Depósitos | | \$0.00 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | \$58,933.97 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$58,933.97 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------------|------------------|
| Cheques 7012 8554015 | RETIROS \$0.00 | DEPOSITOS \$0.00 |
|----------------------|----------------|------------------|

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

