

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.



Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: BANAMEX, S.A  
 Número de Cuenta: 7012 8554015  
 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



14

SALDO EN LIBROS:	\$	17,285.19
(+) 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:	\$	17,285.19

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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
 COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR

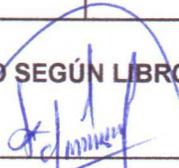


**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018**  
**BANCO BANAMEX , S . A . C T A : NUM. 7012 8554015**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **36,340.64**  
 (+) 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

**SALDO SEGÚN LIBROS :** **36,340.64**

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JORGE E. GOMEZ ALONSO  
 CONTADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL



**El Banco Nacional de México**

Suc. 950 BLVD L MATEOS TAMPS  
9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880  
SAN JOSE M  
ENVIO PREFERENCIAL

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	

0001384



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/OCT/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$17,285.19	\$36,340.64
CLABE Interbancaria	002810701285540157		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

<b>CONTRATO</b>	8118667733	
<b>Saldo Anterior</b>		\$17,285.19
( + ) 1 Depósito		\$80,000.00
( - ) 3 Retiros		\$60,944.55
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>		<b>\$36,340.64</b>



Saldo Promedio	\$33,145.04
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 8554015

RETIROS	DEPOSITOS
\$60,944.55	\$80,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,285.19
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT CTA ORDENANTE 044816102048606080 REF.0191018			
	TRANSF ENTRE CUENTAS 015 COMAPA GLZ RASTREO: 2018101940044B36K0000000594037			
			80,000.00	97,285.19
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	60,927.15		36,358.04
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		36,340.64