

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 JULIO 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

[Signature]
 C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO

[Signature]
 C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL



**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

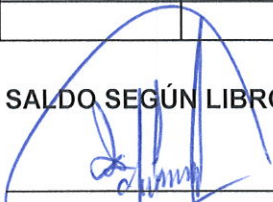
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

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	

0005452

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/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$58,933.97	\$58,933.97
CLABE Interbancaria	002810701285540157		
Digitem	143730686		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO 8118667733
 Saldo Anterior \$58,933.97
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019 \$58,933.97

Saldo Promedio \$58,933.97
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8554015	\$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"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7012/ 8554015	0.00