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 DICIEMBRE DE 2018





SALDO EN LIBROS:	\$	62,466.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(1) STATE THE PROPERTY OF THE BRIDGE	\$	
	- 7	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	
	- 3	•
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	
SALDO EN BANCOS:	Ś	62,466.14
	7	02,400.14
		-

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA NUCSTRO COMPROMISO ES SERVIROP.

COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR

WHITE OF BEEN TALK TAIN

CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 BANCO BANAMEX , S . A . CTA: NUM. 7012 8554015

SALDO S	EGÚN	ESTADO	DE	CUENTA:
---------	------	---------------	----	---------

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(+) CARGOS POR BANCO

(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:

62,466,14

CARGO POR BANCO DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE IMPORTE
DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
POSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE
- F	POSITOS NO IDENTIFICADOS

SALDO SEGÚN LIBROS :

62,466.14

C.P. JORGE & ALONSO GOMEZ

CONTADOR

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE

COMISION MUNICIPAL DE OUA POTABLEY ALCANYARIHAD C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN

GERENTE GENERAL



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

143730686

Página:

CMA021227HB9

1 de 6

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

0001318

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA M	VACIONAL
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 obte	

GUA POTABLE Y ALCANTARILLAD ORIA SIN NUMERO CHM **COMISION MUNICIP** CALLE GUADALUPE VIC CENTRO

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/DIC/2018
Cuenta de Cheques Moneda			
Nacional	8118667733	\$36,340.64	\$62,466.14
CLABE Interbancaria	002810701285540157		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

CONTR	ATO 8118667733	
Saldo A	nterior	\$36,340.64
(+)	1 Depósito	\$90,000.00
(-)	3 Retiros	\$63,874.50
SALDO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$62,466.14

Saldo Promedio \$48,990.43 Días Transcurridos 31 Cheques Girados 1

Cheques Exentos 0

DEPOSITOS RETIROS \$63,874.50 \$90,000.00

AGUA POTABLEY ALCOURA TO OPTION

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

NUESTRO COMPROMISO ES SERVINTE COMISION MUNICIPAL DE

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cheques 7012 8554015

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			36,340.64
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMISION			
	MUNICIPAL DE AGUA POT			
	CTA ORDENANTE			
	044816102048606080 REF.0171218			
	PAGO TRANSF CUENTAS 4015			
	COMAPA GLZ RASTREO:			
	2018121740044B36K0000002360285			
			90,000.00	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	63,857.10		62,483.54
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	15.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		62,466,14