

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



**Conciliación Bancaria**

Nombre del Banco: CITIBANAMEX

Número de Cuenta: 7012 8554015

AL 28 DE FEBERO DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	62,466.14
(+) 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:	\$	62,466.14



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

*[Signature]*  
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

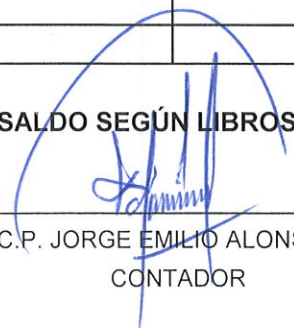
*[Signature]*  
C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

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

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>62,466.14</b>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	-
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-
<b>MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:</b>	-

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 :** **62,466.14**

  
 C.P. JORGE EMILIO ALONSO G.  
 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	

0004722

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 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$62,466.14	\$62,466.14
CLABE Interbancaria	002810701285540157		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO 8118667733  
Saldo Anterior \$62,466.14  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 \$62,466.14

Saldo Promedio \$62,466.14  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8554015	\$0.00	\$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"