

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

Número de Cuenta: 10204886186

AL 31 DE ENERO DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	15,897.03
(+) 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:	\$	15,897.03



C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESEIDENTE MUNICIPAL

Gabriela Verlage F.
GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

