

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: CITIBANAMEX

Número de Cuenta: 7012 8554015

AL 30 DE ENERO 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

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

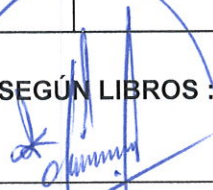



**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019**  
**BANCO BANAMEX, S. A. C. T. A: NUM. 7012 8554015**

<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

<b>SALDO SEGÚN LIBROS :</b>	<b>62,466.14</b>
-----------------------------	------------------

  
 C.P. JORGE EMILIO ALONSO G.  
 CONTADOR

  
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

