

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.**

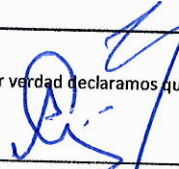


Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: BANAMEX, S.A  
 Número de Cuenta: 7012 8554015  
 01 AL 31 DE MARZO DE 2018  
 14



SALDO EN LIBROS:		\$	100,779.77
(+) 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:		\$	100,779.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.P. JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA  
 COMISARIO

  
 C.P. ADA GRABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR GENERAL



**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018**  
**BANCO BANAMEX, S. A. C. T. A : NUM. 7012 8554015**

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>100,779.77</b>
(+) 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

<b>SALDO SEGÚN LIBROS :</b>	<b>100,779.77</b>
-----------------------------	-------------------

\_\_\_\_\_  
C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

*Gabriela Verlage F.*  
\_\_\_\_\_  
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

