

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 31 DE MARZO DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	62,448.74
(+) 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:	\$	62,448.74



[Handwritten signature]

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

[Handwritten signature]
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

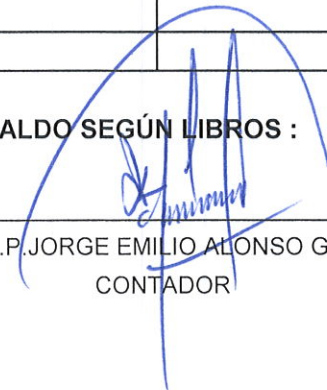
CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019
BANCO BANAMEX, S.A.C.T.A: NUM. 7012 8554015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	62,448.74
(+) 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

62,448.74

SALDO SEGÚN LIBROS :



 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR



 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

