

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: CITIBANAMEX

Número de Cuenta: 8118667733

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	58,933.97
(+) 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:	\$	58,933.97

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

[Signature]
C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO



[Signature]
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	58,933.97
(+) 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

58,933.97

SALDO SEGÚN LIBROS :

Jorge Alonso Gomez
 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR



Gabriela Verlage Friedman
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL