

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 30 DE ABRIL DE 2018
14



SALDO EN LIBROS:		\$	133,537.81
(+) 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:		\$	133,537.81



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

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

[Signature]
 C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	133,537.81
(+) 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

SALDO SEGÚN LIBROS :	133,537.81
-----------------------------	-------------------



 C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL



 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

