

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT S.A

Número de Cuenta: 10204860608

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	251,973.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH/503 30/09/2019 ANDRES ORTIZ BERMUDEZ	2,244.00		
		\$	2,244.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	139.03		
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	135.00		
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,453.00		
30/04/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,380.00		
31/05/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	945.00		
30/08/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	150.00		
30/08/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	522.00		
30/08/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,708.00		
30/09/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	15,308.00		
30/09/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	195.00		
30/09/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	3,234.00		
		\$	25,169.03
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	0.00		
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.00		
28/02/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	180.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	180.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	645.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	44,059.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,074.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	41,275.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,000.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	350.00		
	-		
	-		
	-		
		\$	90,944.48
SALDO EN BANCOS:		\$	188,442.29



C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : NUM. 10204860608

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	188,442.29
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	90,944.48
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	25,169.03
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	2,244.00

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
503	30/09/2019	ANDRES ORTIZ BERMUDEZ	2,244.00
CHEQUE N°	FECHA	CARGO POR BANCO	IMPORTE
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
	31/12/2018	DEPOSITO EN TRANSITO	105.00
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	180.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	180.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	645.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	44,059.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	1,074.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	41,275.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	2,000.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	350.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	139.03
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	135.00
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,453.00
	30/04/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,380.00
	31/05/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	945.00
	30/08/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	150.00
	30/08/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	522.00
	30/08/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,708.00
	30/09/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	15,308.00
	30/09/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	195.00
	30/09/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,234.00

251,973.74

SALDO SEGÚN LIBROS :


 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR


 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

