

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



Cconciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT S.A

Número de Cuenta: 10204860608



AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	230,428.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) 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		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	150.00		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,918.00		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,451.00		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,156.20		
		\$	9,727.23
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.00		
28/02/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	22,639.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,565.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	29,929.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,454.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	5,000.00		
		\$	63,768.48
SALDO EN BANCOS:		\$	176,387.36



C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P 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 JUNIO 2019
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 1 0 2 0 4 8 6 0 6 0 8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	176,387.36
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	63,768.48
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	9,727.23
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	-

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
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
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	22,639.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	2,565.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	29,929.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	2,454.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	5,000.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE:
	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
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	150.00
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,918.00
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,451.00
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,156.20

230,428.61

SALDO SEGÚN LIBROS :

 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR

 ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

