

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 31 DE ENERO DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	41,460.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	142.58		
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	135.00		
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,453.00		
31/01/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	210.00		
	-		
	-		
	-		
		\$	1,940.58
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	0.00		
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	732.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	950.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	500.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	180.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	250.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	17,362.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	10,851.00		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	431.69		
31/01/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	0.00		
		\$	31,361.69
SALDO EN BANCOS:		\$	12,039.33



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

[Signature]
C. 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 ENERO 2019
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 10204860608

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	12,039.33
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	31,361.69
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,940.58
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
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	732.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	950.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	500.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	180.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	250.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	17,362.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	10,851.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	431.69
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	142.58
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	135.00
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,453.00
	31/01/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	210.00

SALDO SEGÚN LIBROS :

41,460.44

 C.P. JORGE EMILIO ALONSO G.
 CONTADOR

Gabriela Verlage
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

