

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



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT S.A

Número de Cuenta: 10204860608

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$ 1,036,619.27
(+) 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	
30/08/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	150.00	
01/10/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6,285.00	
01/10/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,550.00	
31/10/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	148.00	
30/11/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	142.00	
31/12/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	220.00	
		\$ 16,547.03
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.05	
28/02/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48	
31/12/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,950.00	
31/12/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	650.00	
31/12/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	12,092.00	
31/12/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	570.00	
31/12/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	5,672.00	
		\$ 23,115.53
SALDO EN BANCOS:		\$ 1,030,050.77



[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

