

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

Número de Cuenta: 10204886186

AL 28 DE FEBERO DE 2019.



| | | | |
|--|--|----|------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 214,008.71 |
| (+) 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: | | \$ | |
| | | \$ | 214,008.71 |

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

Gabriela Verlage F.
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO



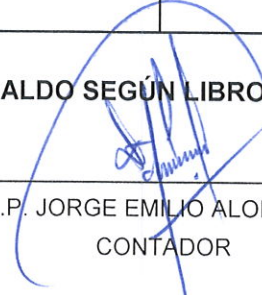
[Signature]
C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 1 0 2 0 4 8 8 6 1 8 6

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | 214,008.71 |
| (+) 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 : **214,008.68**


 C.P. JORGE EMILIO ALONSO G.
 CONTADOR




 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL