

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 MAYO DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	89,524.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO CHE/442 31/05/2019 SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS	12,000.00		
		\$	12,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	139.08		
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		
	-		
	-		
	-		
		\$	4,052.08
(-) 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		
31/05/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	50.00		
31/05/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,374.00		
31/05/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	16,421.00		
31/05/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	17,235.00		
31/05/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	773.00		
	-		
	-		
	-		
		\$	38,034.48
SALDO EN BANCOS:		\$	67,542.46



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

[Signature]
C.P.A GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

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

CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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:	67,542.46
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	38,034.48
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,052.08
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	12,000.00

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
442-	31/05/2019	SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS	12,000.00
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
	31/05/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	50.00
	31/05/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	2,374.00
	31/05/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	16,421.00
	31/05/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	17,235.00
	31/05/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	773.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	139.08
	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

89,524.86

SALDO SEGÚN LIBROS :

 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR

 ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

