

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 MARZO DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	116,844.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0.00		
		\$	-
(+) 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		
31/03/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,404.00		
	-		
	-		
	-		
		\$	3,134.58
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
	0.00		
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.00		
28/02/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48		
09/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	100.00		
01/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	23,488.00		
01/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	16,537.00		
01/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	16,532.00		
	-		
	-		
	-		
	-		
		\$	57,838.48
SALDO EN BANCOS:		\$	62,140.83



*[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 MARZO 2019**  
**BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : NUM. 10204860608**

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>62,140.83</b>
<b>(+) DEPOSITOS EN TRANSITO</b>	<b>57,838.48</b>
<b>(+) CARGOS POR BANCO</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS</b>	<b>3,134.58</b>
<b>MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>-</b>

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
	09/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	100.00
	01/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	23,488.00
	01/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	16,537.00
	01/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	16,532.00
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
	31/03/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,404.00

**116,844.73**

**SALDO SEGÚN LIBROS :**

\_\_\_\_\_  
C.P. JORGE EMLIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR

*Gabriela Verlage D.*  
\_\_\_\_\_  
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

