

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.**

**MUNICIPIO DE GONZÁLEZ**



**Conciliación Bancaria**  
 Nombre del Banco: INVERLAT, S.A.  
 Número de Cuenta: 10204886186  
 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

**14**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>30,518.04</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		\$	-
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
27/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00		
31/03/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	50.00		
31/03/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	380.00		
31/07/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	150.00		
31/03/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	500.00		
26/08/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	50.00		
08/06/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00		
31/08/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,222.50		
30/09/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,547.00		
30/10/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00		
30/10/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,270.00		
		\$	<b>5,469.50</b>
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
DIF EN CARGO DEL BANCO	80.00		
DIF EN CARGO DEL BANCO	0.31		
		\$	<b>80.31</b>
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
21/02/2017 DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21		
		\$	<b>176.21</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>35,731.02</b>



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. ADA GRABRIELA VERLAGE FRIEDMAN**  
 GERENTE GENERAL

**C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA**  
 COMISARIO

**C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ**  
 CONTADOR

**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018**  
**BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : NUM. 10204886186**

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>35,731.02</b>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21
(+) CARGOS POR BANCO	80.31
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,469.50
<b>MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>-</b>

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
CHEQUE N°	FECHA	CARGO POR BANCO	IMPORTE
		DIF EN CARGO DEL BANCO	0.31
		DIF EN CARGO DEL BANCO	80.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
	21/02/2017	DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE
	27/02/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	100.00
	31/03/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	50.00
	31/03/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	380.00
	31/07/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	150.00
	31/03/2016	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	500.00
	26/08/2016	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	50.00
	08/06/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	100.00
	31/08/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,222.50
	30/09/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,547.00
	30/10/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	100.00
	30/10/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,270.00

**SALDO SEGÚN LIBROS :** **30,518.01**

  
 C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR

  
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

