

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: 10204860608

01 AL 31 DE MARZO DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:		\$	835,706.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
31/10/2013 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	475.00		
03/06/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	309.50		
11/06/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	233.58		
30/07/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	127.97		
15/08/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.90		
25/08/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	96.28		
09/09/2014 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	153.50		
28/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	981.44		
20/05/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	92.82		
30/06/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	4,849.00		
01/12/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	500.00		
22/01/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,261.29		
26/01/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,431.94		
08/02/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	649.67		
03/03/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,083.62		
29/03/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,929.57		
15/04/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	239.70		
03/05/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,778.85		
27/12/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,412.22		
15/02/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	913.58		
22/03/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	413.06		
29/05/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,808.50		
30/06/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	261.95		
30/06/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	94.78		
30/07/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	5,500.00		
30/08/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	97.97		
30/08/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	150.78		
30/09/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	4,149.67		
30/09/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	436.12		
30/09/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	653.79		
31/10/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	550.05		
31/11/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	302.11		
07/12/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	273.00		
26/12/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	368.37		
26/12/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	618.00		
26/12/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	726.00		
26/12/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	241.00		
26/12/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	663.00		
27/12/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	97.97		
28/02/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	299.40		
28/02/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	362.00		
28/02/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	335.07		
30/03/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,412.48		
30/03/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	45.00		
30/03/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	252.00		
		\$	46,772.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
23/01/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	293.48		
28/03/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	856.18		
28/03/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	2,000.00		
28/03/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	13,644.00		
28/03/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	12,491.82		
28/03/2015 DEPOSITO EN TRANSITO	595.00		
		\$	29,880.48
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	852,598.13



"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 DOMÍNGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL