

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

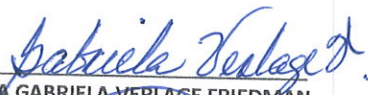
Número de Cuenta: 10204886186

AL 30 DE JULIO DE 2019.

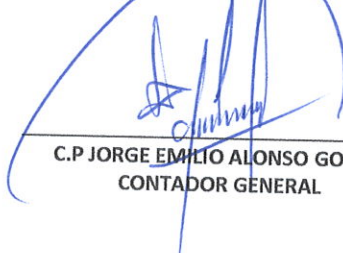


SALDO EN LIBROS:	\$	15,522.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	15,522.12

  
 C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
 COMISARIO

  
 C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR GENERAL



**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019**  
**BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 10204886186**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**15,522.12**

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(+) CARGOS POR BANCO

(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

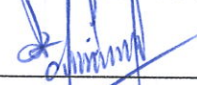
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:

-  
-  
-  
-

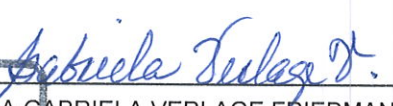
CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
CHEQUE N°	FECHA	CARGO POR BANCO	IMPORTE
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE

**15,522.09**

**SALDO SEGÚN LIBROS :**

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



  
\_\_\_\_\_  
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL