

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 OCTUBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	598,318.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	139.03		
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		
30/08/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	150.00		
30/08/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	522.00		
30/08/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,708.00		
01/10/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6,285.00		
01/10/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,550.00		
31/10/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	148.00		
31/10/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	852.00	\$	19,267.03
(-) 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		
31/10/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	21,366.00		
31/10/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,394.00		
31/10/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	14,256.00		
31/10/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	200.00		
	-		
	-		
	-		
		\$	38,397.48
SALDO EN BANCOS:		\$	579,188.22

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



[Signature]
 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 OCTUBRE 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:	579,188.22
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	38,397.48
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	19,267.03
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	-

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
	31/10/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	21,366.00
	31/10/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	1,394.00
	31/10/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	14,256.00
	31/10/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	200.00
	31/10/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE:
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	139.03
	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
	30/08/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	150.00
	30/08/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	522.00
	30/08/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,708.00
	01/10/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	6,285.00
	01/10/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	5,550.00
	31/10/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	148.00
	31/10/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	852.00

598,318.67

SALDO SEGÚN LIBROS :

 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR



 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL