

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT S.A

Número de Cuenta: 10204860608

AL 30 DE JUNIO DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	230,428.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0.00		
		\$	
(+) 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		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	150.00		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,918.00		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,451.00		
28/06/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,156.20		
	-		
	-		
		\$	9,727.23
(-) 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		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	22,639.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,565.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	29,929.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,454.00		
28/06/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	5,000.00		
	-		
	-		
	-		
		\$	63,768.48
SALDO EN BANCOS:		\$	176,387.36



[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 JUNIO 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:	176,387.36
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	63,768.48
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	9,727.23
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
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	22,639.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	2,565.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	29,929.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	2,454.00
	28/06/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	5,000.00
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
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	150.00
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,918.00
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,451.00
	28/06/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,156.20

230,428.61

SALDO SEGÚN LIBROS :

 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR



 GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN

GERENTE GENERAL