

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS:		\$	251,973.74
(+) 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		
30/09/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	15,308.00		
30/09/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	195.00		
30/09/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	3,234.00		
		\$	25,169.03
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
30/09/2019 CH 503 ANDRES ORTIZ BERMUDEZ	2,244.00		
		\$	2,244.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	180.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	180.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	645.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	44,059.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,074.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	41,275.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	2,000.00		
30/09/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	350.00		
		\$	90,944.48
SALDO EN BANCOS:		\$	188,442.29

[Handwritten Signature]

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERNARDINI
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

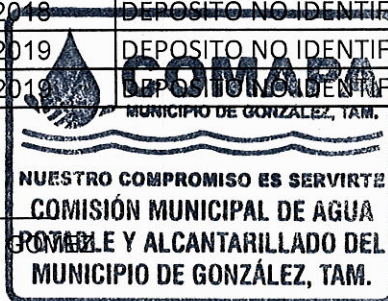
CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 1 0 2 0 4 8 6 0 6 0 8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	188,442.29
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	90,944.48
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	25,169.03
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	2,244.00

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
503	30/09/2019	ANDRES ORTIZ BERMUDEZ	2,244.00
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
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	180.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	180.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	645.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	44,059.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	1,074.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	41,275.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	2,000.00
	30/09/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	350.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	
	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
	30/09/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	15,308.00
	30/09/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	195.00
	30/09/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,234.00
			251,973.74

SALDO SEGÚN LIBROS :

C.P. JORGE EMILIO ALONSO
CONTADOR



Gabriela Verlage F.
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL