

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



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

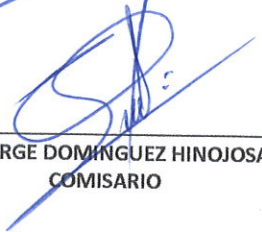
Número de Cuenta: 10204886186

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

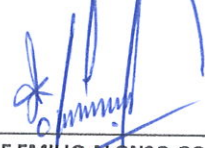


SALDO EN LIBROS:	\$	15,152.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	15,152.44


 C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO


 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GÓMEZ
 CONTADOR GENERAL



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:
 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO
 (+) CARGOS POR BANCO
 (-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
 MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:

15,152.44

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

15,152.41

SALDO SEGÚN LIBROS :

(Signature)

 C.P.JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR

(Signature)

 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

