

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 SEPTIEMBRE DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	15,609.43
(+) 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:	\$	15,609.43

[Signature]
C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESEIDENTE 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

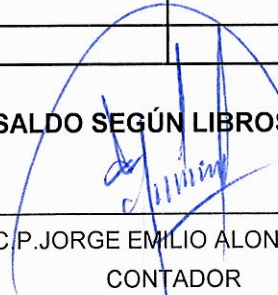
**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : NUM. 10204886186**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 15,609.43
 (+) 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

15,609.40

SALDO SEGÚN LIBROS:



C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR




 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

