

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: INVERLAT, S.A.
 Número de Cuenta: 10204886186
 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:

\$ **10,825.01**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

27/02/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00
31/03/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	50.00
31/03/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	380.00
31/07/2015 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	150.00
31/03/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	500.00
26/08/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	50.00
08/06/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00
31/08/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,222.50
30/09/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,547.00
30/10/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	100.00
30/10/2017 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,270.00

\$ **5,469.50**

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

DIF EN CARGO DEL BANCO	80.00
DIF EN CARGO DEL BANCO	0.31

\$ **80.31**

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

21/02/2017 DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21
----------------------------------	--------

\$ **176.21**

SALDO EN BANCOS:

\$ **16,037.99**



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADA GRABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL

CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 10204886186

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	16,038.02
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21
(+) CARGOS POR BANCO	80.31
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,469.50
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	-

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
CHEQUE N°	FECHA	CARGO POR BANCO	IMPORTE
		DIF EN CARGO DEL BANCO	0.31
		DIF EN CARGO DEL BANCO	80.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
	21/02/2017	DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE
	27/02/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	100.00
	31/03/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	50.00
	31/03/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	380.00
	31/07/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	150.00
	31/03/2016	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	500.00
	26/08/2016	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	50.00
	08/06/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	100.00
	31/08/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,222.50
	30/09/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,547.00
	30/10/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	100.00
	30/10/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,270.00

SALDO SEGÚN LIBROS : **10,825.01**

[Firma]
 C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL

[Firma]
 C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

