

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 ABRIL DE 2019



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	153,973.77
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
CH/425 25/04/2019 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ CAMACHO	2,500.00		
		\$	2,500.00
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	141.27		
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	135.00		
31/12/2018 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,453.00		
31/03/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,404.00		
30/04/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,380.00		
	-		
	-		
	-		
		\$	4,513.27
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
	0.00		
		\$	
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.00		
28/02/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48		
01/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	50.00		
30/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	20,286.00		
30/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	470.00		
30/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	50.00		
30/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	28,504.00		
30/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	310.00		
	-		
	-		
		\$	50,851.48
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	110,135.56



C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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**

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>110,135.56</b>
<b>(+) DEPOSITOS EN TRANSITO</b>	<b>50,851.48</b>
<b>(+) CARGOS POR BANCO</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS</b>	<b>4,513.27</b>
<b>MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>2,500.00</b>

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
425	25/04/2019	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ CAMACHO	2,500.00
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
	01/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	50.00
	30/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	20,286.00
	30/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	470.00
	30/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	50.00
	30/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	28,504.00
	30/04/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	310.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	141.27
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	135.00
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,453.00
	31/03/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,404.00
	30/04/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,380.00

**153,973.77**

**SALDO SEGÚN LIBROS :**

*[Firma]*  
 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR

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

