



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

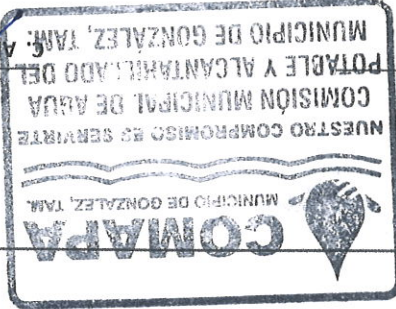
Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT S.A  
 Número de Cuenta: 10204860608

AL 28 DE FEBERO DE 2019



MUNICIPIO DE GONZALEZ

SALDO EN LIBROS:			
\$	138,375.54	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	CH/399 28/02/2019 ANA LIZBETH HERRERA MERAZ 800.01
\$	800.01	(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	31/12/2018 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 142.58 31/12/2018 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 135.00 31/12/2018 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 1,453.00 28/02/2019 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 932.12
\$	2,662.70	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	- - -
\$	0.00	(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	31/12/2018 DEPÓSITO EN TRANSITO 105.00 31/01/2019 DEPÓSITO EN TRANSITO 180.00 28/02/2019 DEPÓSITO EN TRANSITO 431.69 28/02/2019 DEPÓSITO EN TRANSITO 18,737.00 3,000.00 16,424.00 17,011.00 1,076.48 265.00 4,000.00
\$	61,230.17	SALDO EN BANCOS:	
\$	80,608.08		



C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
 COMISARIO

ADA GABRIELA VERLAGE FRIDMAN  
 GERENTE GENERAL

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR GENERAL

**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 10204860608**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:**

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 61,230.17  
 (+) CARGOS POR BANCO -  
 (-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2,662.70  
 MENOS : CHEQUES EN TRANSITO: 800.01  
**80,608.08**

CHEQUE NO.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
399-	28/02/2019	ANA LIZBETH HERRERA MERAZ	800.01
CHEQUE Nº	FECHA	CARGO POR BANCO	IMPORTE
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
	31/12/2018	DEPOSITO EN TRANSITO	105.00
	31/01/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	180.00
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	431.69
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	18,737.00
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	3,000.00
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	16,424.00
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	17,011.00
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.48
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	265.00
	28/02/2019	DEPOSITO EN TRANSITO	4,000.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	142.58
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	135.00
	31/12/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,453.00
	28/02/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	932.12

**SALDO SEGUN LIBROS :**

C.P. JORGE EMILIO ALONSO G.  
 CONTADOR

O. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

**138,375.54**

