

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 JUNIO DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	15,476.94
(+) 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:	\$	15,476.94

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESEIDENTE MUNICIPAL

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL



CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 1 0 2 0 4 8 8 6 1 8 6

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

15,476.94

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(+) CARGOS POR BANCO

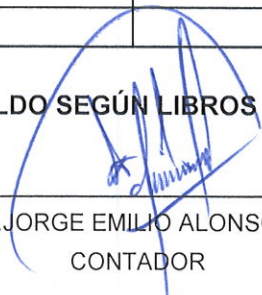
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

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

15,476.91

SALDO SEGÚN LIBROS :



C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR



C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

