

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: 10204860608
 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



SALDO EN LIBROS:

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 178,240.32

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

| | | |
|------------|--------------------------|----------|
| 31/10/2013 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | |
| 03/06/2014 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 475.00 |
| 11/06/2014 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 309.50 |
| 30/07/2014 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 233.58 |
| 15/08/2014 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 127.97 |
| 25/08/2014 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 140.90 |
| 09/09/2014 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 96.28 |
| 28/02/2015 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 153.50 |
| 20/05/2015 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 981.44 |
| 30/06/2015 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 92.82 |
| 01/12/2015 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 4,849.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 500.00 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 3,261.29 |
| 08/02/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 2,431.94 |
| 03/03/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 649.67 |
| 29/03/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 2,083.62 |
| 15/04/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 3,929.57 |
| 03/05/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 239.70 |
| 27/12/2016 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,778.85 |
| 15/02/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,412.22 |
| 22/03/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 913.58 |
| 29/05/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 413.06 |
| 30/06/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 2,808.50 |
| 30/06/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 261.95 |
| 30/07/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 94.78 |
| 30/08/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 5,500.00 |
| 30/08/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 97.97 |
| 30/09/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 150.78 |
| 30/09/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 4,149.67 |
| 30/09/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 436.12 |
| 31/10/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 653.79 |
| 31/11/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 550.05 |
| 07/12/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 302.11 |
| 26/12/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 273.00 |
| 26/12/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 368.37 |
| 26/12/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 618.00 |
| 26/12/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 726.00 |
| 26/12/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 241.00 |
| 27/12/2017 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 663.00 |
| 28/02/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 97.97 |
| 28/02/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 299.40 |
| 28/02/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 362.00 |
| 30/03/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 335.07 |
| 30/03/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,496.48 |
| 30/03/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 45.00 |
| 30/04/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 252.00 |
| 30/04/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 45.00 |
| 31/05/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 403.00 |
| 31/05/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 301.00 |
| 31/05/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 448.00 |
| 31/05/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 330.54 |
| 31/05/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 833.00 |
| 30/06/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 103.00 |
| 30/06/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 3,381.00 |
| 30/06/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 258.00 |
| 30/06/2018 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 118.13 |



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: 10204860608

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

14



| | | | |
|--|-----------|----|------------|
| 30/07/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,659.00 | | |
| 30/07/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 387.00 | | |
| 30/07/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 270.00 | | |
| 30/07/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 2,133.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 96.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 516.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 2,044.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,641.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 48.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 95.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 238.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 3,109.06 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 135.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 14,349.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 4,304.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 280.00 | | |
| | | \$ | 83,381.23 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | |
| 23/01/2015 DEPOSITO EN TRANSITO | 293.48 | | |
| 02/04/2018 DEPOSITO EN TRANSITO | 1,565.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO EN TRANSITO | 50.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO EN TRANSITO | 700.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO EN TRANSITO | 21,535.00 | | |
| 30/08/2018 DEPOSITO EN TRANSITO | 23,726.00 | | |
| | | \$ | 47,869.48 |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS: | | \$ | 213,752.07 |

"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 GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

