

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:		\$	10,591.33
(+) 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:		\$	15,804.31

"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. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO



C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

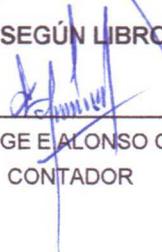
C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018**  
**BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : NUM. 10204886186**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	15,804.34
(+) 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 : 10,591.33

  
 C.P. JORGE E ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR

  
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL



002632

MUNICIPIO DE GONZALEZ ESTADO DE TAMAULIP  
FRANCISCO I MADERO ESQ GUADALUPE VIGONZA  
ZONA CENTRO  
GONZALEZ  
C.P. 89700 C.R. 13000 ENVIAR SUC 102001



Cuenta	10204886186
<b>CLABE</b>	044816102048861867
Fecha de corte	30-NOV-18
Período	01-NOV-18/30-NOV-18
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGT610101G79  
Sucursal VILLA GONZALEZ  
FRANCISCO I. MADERO 101 CP 89710  
TAMAULIPAS  
Ciudad VILLA GONZALEZ, TAMPS.

**GAT CUENTA A LA VISTA**

Interés aplicable 3.29%. Inflación estimada 3.80%. GAT nominal 3.34%. GAT real -0.44%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$16,340.66	Saldo inicial= \$16,340.66 Saldo final= \$15,804.34	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.29%)	\$43.68		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$500.00		
(-) Impuestos	\$80.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$15,804.34		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$15,804.34		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$15,915.33		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REvisa LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044816102048861867

**Detalle de tus movimientos**

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 NOV	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000000037907 091118 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000 00		\$500.00	\$15,840.66
09 NOV	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000000037907 091118 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$80.00	\$15,760.66
30 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	3.29%	\$43.68		\$15,804.34

