

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



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT



Número de Cuenta: 10204886186

AL 31 DE MARZO DE 2019.

SALDO EN LIBROS:	\$	15,344.61
(+) 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:	\$	15,344.61



[Signature]
C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESEIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C.P ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

[Signature]
C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL



002695 MUNICIPIO DE GONZALEZ ESTADO DE TAMAULIP
FRANCISCO I MADERO ESQ GUADALUPE VI GONZ
ZONA CENTRO
GONZALEZ
C.P. 89700 C.R. 13000 ENVIAR SUC 102001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 10204886186
CLABE 044816102048861867
Fecha de corte 29-MAR-19
Periodo 01-MAR-19/29-MAR-19
No. de días en el período 29
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 3.41% . Inflación estimada 4.10%. GAT nominal 3.46% GAT real -0.61% . 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	\$214,008.71		\$35,442.00	Saldo inicial = \$214,008.71	Saldo final= \$15,344.64		
(+) Depósitos	\$35,442.00	0.00		\$344.64	\$0.00		\$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.41%)	\$344.64	-39,000.00					
(-) Retiros	\$234,450.71	-78,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	-117,000.00					
(-) Impuestos	\$0.00	-156,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$15,344.64	-195,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-234,000.00					\$234,450.71
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$15,344.64	-273,000.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$117,451.09						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Por uso de Línea de Sobregiro							
		Tasa de interés ordinaria				13.51%	
		Tasa de interés moratoria				27.02%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	



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 FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044816102048861867