

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



Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT S.A



Número de Cuenta: 10204860608

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	116,845.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	
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		
31/03/2019 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,404.00	\$	3,134.58
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
31/12/2018 DEPOSITO EN TRANSITO	105.00		
28/02/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	1,076.00		
09/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	100.00		
01/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	23,488.00		
01/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	16,537.00		
01/04/2019 DEPOSITO EN TRANSITO	16,532.00	\$	57,838.00
SALDO EN BANCOS:		\$	62,141.58



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

[Signature]
 C.P.A DA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO

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



004683

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
GPE VICTORIA E. MANUEL AZUETA Y P. J
CENTRO
GONZALEZ
C.P. 89700 C.R. 13000 ENVIAR SUC 102001

Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 10204860608
CLABE 044816102048606080
Fecha de corte 29-MAR-19
Periodo 01-MAR-19/29-MAR-19
No. de días en el periodo 29
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente CMA021227HB9
Sucursal VILLA GONZALEZ
FRANCISCO I. MADERO 101 CP 89710
TAMAULIPAS

Ciudad VILLA GONZALEZ, TAMPS.

CAT PROMEDIO 13.5% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOBRE LINEAS D PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 12.97%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$80,608.08	Saldo inicial = \$80,608.08 Saldo final = \$62,140.83	
(+) Depósitos	\$1,681,950.40	1,530,000.00	\$1,681,950.40
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	1,020,000.00	
(-) Retiros	\$1,695,186.05	510,000.00	
(-) Comisiones cobradas	\$4,510.00	0.00	\$0.00
(-) Impuestos	\$721.60	-510,000.00	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$62,140.83	-1,020,000.00	\$4,510.00
(+) Saldo final inversiones a plazo		-1,530,000.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$62,140.83	-2,040,000.00	\$1,695,907.65
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$10,000.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$131,937.22	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 AHÍ DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REVISLA 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: 044816102048606080