

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:	\$	15,850.09
(+) 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:	\$	15,850.09

"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 DOMÍNGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL



Estado de Cuenta **CHEQUES**

001780

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	10204886106
CLABE	044816102048861867
Fecha de corte	31-DIC-18
Periodo	03-DIC-18/31-DIC-18
No. de días en el periodo	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 3.36%. Inflación estimada 3.87%. GAT nominal 3.42%. 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	\$15,804.34	Saldo inicial= \$15,804.34 Saldo final= \$15,850.12				
(+) Depósitos	\$0.00	49.00	\$45.78			
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.36%)	\$45.78	42.00				
(-) Retiros	\$0.00	35.00				
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	28.00				
(-) Impuestos	\$0.00	21.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$15,850.12	14.00				
(+) Saldo final inversiones a plazo		7.00				
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$15,850.12	0.00				
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	0.00				
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$15,804.34	0.00				

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 REVISLA 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
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	3.36%	\$45.78		\$15,850.12

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------



100751