

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: INVERLAT, S.A.

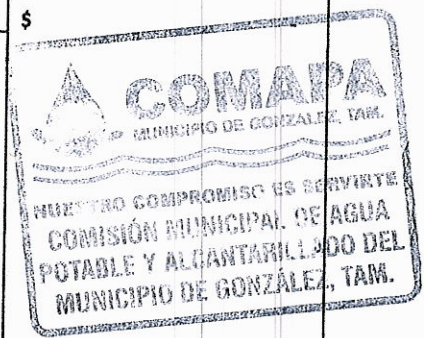
Número de Cuenta: 10204886186

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:		\$	12,915.16
(+) 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:		\$	18,128.14



"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 GRABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL


CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 10204886186

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	18,128.17
(+) 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	30.00
	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 : **12,915.16**


 C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL


 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL



Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

001944

MUNICIPIO DE GONZALEZ ESTADO DE TAMAULIP
FRANCISCO I MADERO ESQ GUADALUPE VICTORI
ZONA CENTRO
GONZALEZ TAMPS
C.P. 89700 C.R. 13000 ENVIAR PZA 102 SUC 001



Cuenta	10204886186
CLABE	044816102048861867
Fecha de corte	28-FEB-18
Periodo	01-FEB-18/28-FEB-18
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MGT610101G79
Sucursal VILLA GONZALEZ
GUADALUPE VICTORIA Y FCO.I.MADERO NO.101
CENTRO
Plaza VILLA GONZALEZ, TAMPS.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo Inicial	\$35,731.02	Saldo Inicial= \$35,731.02 Saldo final= \$18,128.17				
(+) Depósitos	\$440,000.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.108%)	\$58.84	\$58.84	\$0.00			
(-) Retiros	\$457,050.37				\$457,134.69	
(-) Comisiones cobradas	\$527.00					\$527.00
(-) Impuestos	\$84.32					
(=) Saldo final de la cuenta	\$18,128.17					
(+) Saldo final inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$18,128.17					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$24,338.06					

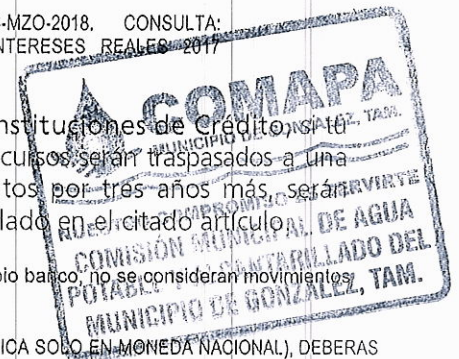
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE PERSONAS MORALES CAMBIARA A PARTIR DEL 16-MZO-2018. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. YA PUEDES DESCARGAR TUS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2017 PERSONAS FISICAS. DETALLES EN: SCOTIABANK.COM.MX/CONSTANCIAFISCAL



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 T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044816102048861867

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 FEB	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 120217		\$8.12	
12 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO TANQUE OXIGENO / 867048-09:44:29 3574182347 Fecha Operación: 12 FEB MARCO ANTON HENGELER IGONZAL EZ/00012816001699142699	7001 XX06 120217		\$550.00	
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ APOYO ESCOLAR 2018 909209 10:16:32 0/0.00	7001 BI01 12022018		\$900.00	

Detalle de tus movimientos

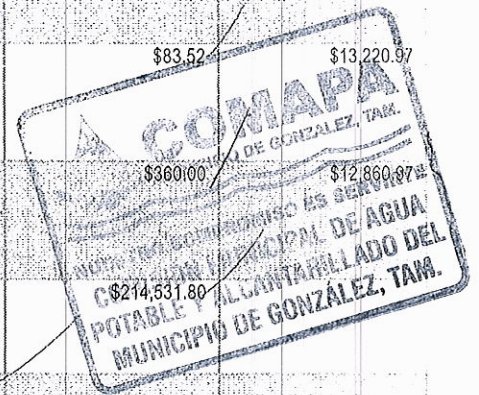
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ APOYO ESCOLAR 2018 916177 10:21:30 0/0.00	7001 BI01 12022018		\$900.00	
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO AGUINAL 1ER PER 2018 1520001 15:53:36 0/0.00	7001 BI01 12022018		\$900.00	
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO AGUINAL 1ER PER 2018 1403488 14:43:32 0/0.00	7001 BI01 12022018		\$7,469.70	\$25,003.20
14 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 37907 0014022018 689177 14:17:22	7001 XX50 14022018		\$215,238.87	
14 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ TRASPASO ENTRE CUENTAS 653164 13:58:52	7001 BI01 14022018	\$220,000.00		
14 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000037907 COMISION: \$224.00 IVA 16%: \$35.84 140218	920200 8045000340		\$259.84	\$29,504.49
16 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 37907 0016022018 1263866 16:31:57	7001 XX50 16022018		\$16,200.00	
16 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000037907 COMISION: \$72.00 IVA 16%: \$11.52 160218	920200 8047000327		\$83.52	\$13,220.97
21 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ VIATICO DC VICTORIA EQ BOMBEO 152448 10:09:41 0/0.00	7001 BI01 21082018		\$360.00	\$12,860.97
27 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 37907 0027022018 682276 14:46:36	7001 XX50 27022018		\$214,531.80	
27 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ TRANSF ENTRE CUENTAS 573896 14:06:22	7001 BI01 27022018	\$220,000.00		
27 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000037907 COMISION: \$224.00 IVA 16%: \$35.84 270218	920200 8058000293		\$259.84	\$18,069.33
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	3.108%	\$58.84		\$18,128.17

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPE 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: \$527.00





Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor Información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

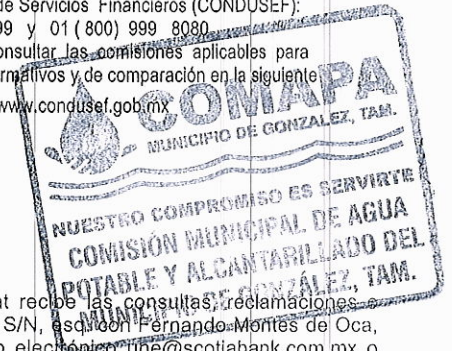
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para

finés Informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx



"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, aclaraciones o reclamaciones de Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, Esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



¿Sabías que puedes retirar efectivo cuando haces el súper?

Retira efectivo sin costo en miles de establecimientos al pagar tus compras con tu ScotiaCard® y en los miles de cajeros de Scotiabank, Inbursa, BanRegio, BanBajo, Banca Mifel e Intercam Banco*, ahorra tiempo y sin filas.

Consulta establecimientos, términos, condiciones y comisiones en: scotiabank.com.mx/sinfilas

*Para cajeros de Intercam Banco, los retiros de efectivo y consultas de saldo sin comisión aplicarán únicamente en moneda nacional, en el caso de otras divisas se deberán consultar las comisiones correspondientes de Intercam Banco.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDY-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID - SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO





Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Table with 2 columns: Field and Value. Fields include: Método de Pago, R.F.C. Emisor, R.F.C. Receptor, No. de Cuenta, Folio Fiscal, No. de Serie de CSD del SAT, No. de Serie de CSD del Emisor, Fecha y Hora de Emisión, Fecha y Hora de Certificación, Forma de Pago, Régimen Fiscal, Lugar de Expedición, Fecha Expedición, Clave Producto Servicio, Clave Unidad, and Uso CFDI.



Summary table with 2 columns: Category and Amount. Categories include: Ingresos (527.00), Impuestos (Total IVA \$ 84.32, Importe \$ 84.32), and Total (Total \$ 611.32).

Sello Digital del Emisor
Q6W9t1M7pswFhkl6pBps1x439pmOIC11HeQGkb9KZi2vnYDk34yyfKGla3AWJjY1WRloBoumRMnnBUNlcwQyKZIVn42/dzaFcGenWf966RbBljpb3jvee93mNuTR/hHAHGp9trRgDE5q8dSZpLRA9CDheRbVLw8jvEepFyqUboXXC/su7RjxwTw8oYD2Uely6TLu5ABohQU/GG+12WLVhZbs8U2v0T N5trkME9T1N3Ytis76RBWdJpPphT86HQSMEGT9c/1PtMPLMJT4exYaRO6xMGCKIDlITLIPQ8fOWkkyCzZhLlOPo4CRG8c0w08Mg0qED8B9pD74CJhF6A==

Sello Digital del SAT
jbpallMhsVQly+A0Ys3dcS8/foZ7eM0+HWCaB1TL8JRxaotNI+DlIgFyIayZQh8DeSpkTDefC5tx+JaGC2NyLgTwaV0tIG3XBAw9/olgJZWIDSmvXhRI+rRvZ2ueTHBqyVvnh6mTKhBHQ4J9SUFsbmUQleelyJ/31BL6BqTRolk+y8v6ooqY9++3f5ub9Gj6qxTDWhWV9v27imet3n/NqWWhlL6v/w8HGmYWfrzMhxJr7QP65W3UILTb4PBiqQ9npFceX8uUrQaZk+AMKWPXKQYleo4FakHE5ejG7hM6NKzPEm2K0HE81KBg8I7oW46pEvowkmdEIC8MtyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]0176B88B-3710-4BD8-95AE-AD08458EC34D|2018-03-01T08:57:24|ASE0201179X0|Q6W9t1M7pswFhkl6pBps1x439pmOIC11HeQGkb9KZi2vnYDk34yyfKGla3AWJjY1WRloBoumRMnnBUNlcwQyKZIVn42/dzaFcGenWf966RbBljpb3jvee93mNuTR/hHAHGp9trRgDE5q8dSZpLRA9CDheRbVLw8jvEepFyqUboXXC/su7RjxwTw8oYD2Uely6TLu5ABohQU/GG+12WLVhZbs8U2v0TN5trkME9T1N3Ytis76RBWdJpPphT86HQSMEGT9c/1PtMPLMJT4exYaRO6xMGCKIDlITLIPQ8fOWkkyCzZhLlOPo4CRG8c0w08Mg0qED8B9pD74CJhF6A==|000010000004065428599|

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.