

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 ENERO DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:		\$	30,518.04
(+) 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:		\$	35,731.02



"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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	35,731.02
(+) 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 : **30,518.01**



 C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ
 CONTADOR



 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL





Estado de Cuenta CHEQUES

002141 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	31-ENE-18
Periodo	30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el periodo	33
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	\$72,212.97	Saldo Inicial= \$72,212.97 Saldo final= \$35,731.02	
(+) Depósitos	\$484,000.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.053%)	\$60.45		
(-) Retiros	\$619,744.32		
(-) Comisiones cobradas	\$688.00		
(-) Impuestos	\$110.08		
(=) Saldo final de la cuenta	\$35,731.02		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$35,731.02		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cla. ENERO	\$22,988.34		

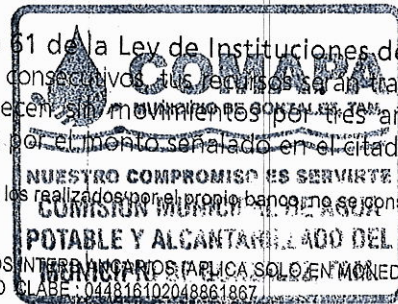
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN SBI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLOVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL



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
02 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1er PER 2018 PRIMA VAC 2660942 16:02:27 0/0.00	7001 BI01 2012017		\$6,028.40	
02 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1er PER:2018 PRIMA VAC 2672338 16:08:48 0/0.00	7001 BI01 2012018		\$1,577.00	
02 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER17 PRIMA VAC,AGUIN 2685016 16:15:26 0/0.00	7001 BI01 2012018		\$9,959.60	\$54,647.97

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2017 PRIMA VAC 407471 12:45:45 0/0.00	7001 BI01 4012017		\$2,489.90	
04 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1er PER17 PRIMA VAC,AGUIN 396117 12:38:41 0/0.00	7001 BI01 4012017		\$24,357.20	
04 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2018 PRIMA VAC 417517 12:49:51 0/0.00	7001 BI01 4012018		\$2,489.90	\$25,310.97
05 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2018 PRIMA VAC 229504 10:25:39 0/0.00	7001 BI01 5012018		\$1,577.00	
05 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2018 PRIMA VAC 225451 10:22:39 0/0.00	7001 BI01 5012018		\$4,016.80	\$19,718.17
08 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2018 PRIMA VAC 850642 09:51:38 0/0.00	7001 BI01 8012018		\$2,489.90	\$17,228.27
11 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2018 PRIMA VAC 737683 15:37:32 0/0.00	7001 BI01 11012018		\$2,133.50	\$15,094.77
12 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2018 PRIMA VAC 121463 08:26:48 0/0.00	7001 BI01 12012018		\$2,489.90	
12 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 18 PRIMA VAC,AGUIN 181114 09:11:27 0/0.00	7001 BI01 12012018		\$8,534.00	
12 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 37907 0012012018 484328 11:47:04	7001 XX50 12012018		\$216,691.56	
12 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ TRASF. ENTRE CUENTAS 186 149555 08:41:52	7001 BI01 12012018	\$247,000.00		
12 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 00000000000000000000000037907 COMISION : \$228.00 IVA 16%: \$36.48 120118	920200 8012000395		\$264.48	\$34,114.83
15 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 37907 0015012018 1627381 14:02:27	7001 XX50 15012018		\$20,099.10	
15 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 00000000000000000000000037907 COMISION : \$232.00 IVA 16%: \$37.12 150118	920200 8015000287		\$269.12	\$13,746.61
30 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 37907 0030012018 976160 15:46:49	7001 XX50 30012018		\$214,811.56	




Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ TRANS ENTRE CUENTAS 186 930514 15:23:02	7001 BI01 30012018	\$237,000.00		
30 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000037907 COMISION: \$228.00 IVA 16%: \$36.48 300118	920200 8030000285		\$264.48	\$35,670.57
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	3.053%	\$60.45		\$35,731.02

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: \$688.00



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 fines 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, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautlán 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, BanBajío, 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:

ACI-ACLARACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTO
 B2B-CCOM-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/CUIC-CUENTA
 CU-CUENTA ÚNICA
 DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN
 EFEC-EFECTIVO
 DISP-DISPONIBLE
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-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





Scotiabank®



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

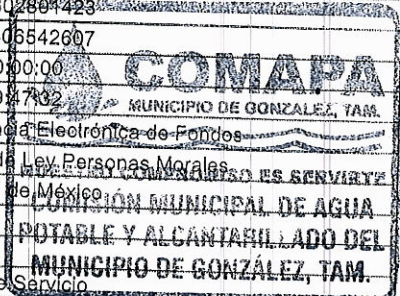
Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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 6 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, Uso CFDI.



Summary table with 2 columns: Category and Amount. Rows include: Ingresos (688.00), Impuestos (Total IVA \$ 110.08, Importe \$ 110.08), Total (Total \$ 798.08).

Sello Digital del Emisor
G/vMetcdLqWErNnoJvoQ80aBfrln117BzK9ySPUllnUmZa/Kpy93+fsS2SfGPPj0B4R+vZ//nG8baXQc3w08y6YHhEa7MeSnKeoY1Ywz7S2i9Cevl
aXNvrobzACJTuets8uGGCOQyntn/xEKqsbzKvuhydflGcITVWC4U/BV2QuRbHbckun3UQFnMqp4QlahDUJ1exBVkSP3/1DXHw6rdTGb7WbJgZP
fPkUYxwx8pY8vpHNv29tp7wEnTdE1MhkHyM1v4gZ80fFmeIzXjs08ZEB/rqj|95jdbBmWZbuBDI8P79hUlqCcXBuUJmGwq9UD1w5PewT1nrasG3r
Q==

Sello Digital del SAT
G3e0RKEIG5d3TVxdyDMi9B5p4lbead9esiWTbygGNtFbPNivGNQ0gQm+9jvgMs8LfeBz/Ahu/+tuCzTgLAJKt/ZrhNhVi80meOTLgH9ccQMf+VaAW
BzA9EK2lPpq9YxTPYMOinZ0QhztYCYKGCsnimfXfx+NovSlbB4dg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|744FAE85-B36A-4ADE-95DC-88271EAF4711|2018-02-01T09:47:32|ASE0201179X0|G/vMetcdLqWErNnoJvoQ80aBfrln117BzK9ySPUllnUm
oZa/Kpy93+fsS2SfGPPj0B4R+vZ//nG8baXQc3w08y6YHhEa7MeSnKeoY1Ywz7S2i9CevlaXNvrobzACJTuets8uGGCOQyntn/xEKqsbzKvuhydflG
cITVWC4U/BV2QuRbHbckun3UQFnMqp4QlahDUJ1exBVkSP3/1DXHw6rdTGb7WbJgZPfPkUYxwx8pY8vpHNv29tp7wEnTdE1MhkHyM1v4gZ80f
FmeIzXjs08ZEB/rqj|95jdbBmWZbuBDI8P79hUlqCcXBuUJmGwq9UD1w5PewT1nrasG3rQ==|00001000000302801423||

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.

