

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: 10204860608

01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:		\$	611,171.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH/390 26/12/2018 PALADIO TOVAR MARCARENO	824.25		
CH/388 28/12/2018 SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS	12,500.00	\$	13,324.25
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
30/11/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	105.00		
30/11/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	11,327.00		
	0.00		
		\$	11,432.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
30/11/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	142.58		
30/11/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	135.00		
30/11/2018 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,453.00		
		\$	1,730.58
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	614,794.49

"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 DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL



CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 10204860608

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	614,794.49
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	11,432.00
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,730.58
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	13,324.25

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
390-	26/12/2018	PALADIO TOVAR MARCARENO	824.25
388	28/12/2018	SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREREO	12,500.00
CHEQUE N°	FECHA	CARGO POR BANCO	IMPORTE
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
	30/11/2018	DEPOSITO EN TRANSITO	105.00
	30/11/2018	DEPOSITO EN TRANSITO	11,327.00
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE
	30/11/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	142.58
	30/11/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	135.00
	30/11/2018	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,453.00

SALDO SEGÚN LIBROS :

611,171.66

C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ
CONTADOR

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL





Estado de Cuenta

CHEQUES

002218

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



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

Cuenta	10204860608
CLABE	044816102048606080
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

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$859,954.19	Saldo inicial= \$859,954.19 Saldo final= \$614,794.49	
(+) Depósitos	\$1,829,986.59		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$2,074,147.53		
(-) Comisiones cobradas	\$861.00		
(-) Impuestos	\$137.76		
(=) Saldo final de la cuenta	\$614,794.49		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$614,794.49		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$10,000.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$573,923.55		

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: 044816102048606080

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	177000000000	\$700.00		\$860,654.19
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	1000000000	\$29,543.00		\$890,197.19
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	990000000000	\$150.00		\$890,347.19
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	410000000000	\$23,283.00		\$913,630.19
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	391000000000	\$3,531.00		\$917,161.19
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	373000000000	\$100.00		\$917,261.19
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	161000000000	\$300.00		\$917,561.19
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	827000000000	\$81.00		\$917,642.19
03 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTAD A NO 9814	532715672	\$198.00		\$917,840.19



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /BANORTE/IXE 8846APAC201812030675588524 03 DIC 20181203 143410 /SERVICIO LIBRAMIENT	125918331	\$10,106.00		\$927,946.19
03 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO FACT. 138 POR MATERIALES /26025002 15:44:47 2018120340044B36K0000001916463 FECHA OPERACION: 03 DIC GISELA MUNOZ HERNANDEZ 012816004680683216	00000000000000031218		\$2,370.01	\$925,576.18
03 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE PAGO POR JUNTA GIBAUT 18 COM /26052870 16:06:10 2018120340044B36K0000001917816 FECHA OPERACION: 03 DIC EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUR AS SA 072580001230047526	00000000000000031218		\$2,401.20	\$923,174.98
03 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO COMBUST 19-24 NOV 2018 000126058261 16:13:43	00000000000003122018		\$8,063.24	\$915,111.74
03 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO ROTULADO FACT 121 000126073498 16:20:07	00000000000003122018		\$348.00	\$914,763.74
03 DIC	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 02182Z9C460022243443 5368100 CONTRATO: 00001088 HORA: 16:25	126074076		\$53,681.00	\$861,082.74
03 DIC	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 02182Z9J260022245497 5246200 CONTRATO: 00001088 HORA: 16:33	126090995		\$52,462.00	\$808,620.74
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	204000000000	\$31,377.00		\$839,997.74
04 DIC	DEPOSITO DOCUMENTO	900000000000	\$656.00		\$840,653.74
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	346000000000	\$20,344.00		\$860,997.74
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	335000000000	\$2,050.00		\$863,047.74
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	810000000000	\$100.00		\$863,147.74
04 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 000000000000000228884664 041218 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000 00		\$6.00	\$863,141.74
04 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 000000000000000228884664 041218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$863,140.78
04 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000228884664 041218 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000 00		\$2.00	\$863,138.78
04 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000228884664 041218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$863,138.46



"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANT.CTA.586 ITEA-GLZ. BANORTE/IXE 000128265200 05:11:27	00000000000002313361	\$105.00		\$863,243.46
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO POR 14 TORNILLOS COMAPA G /28350906 08:37:04 2018120540044B36K0000001961464 FECHA OPERACION: 05 DIC SERGIO ALBE BANDA RODRIGUEZ 012816001989087613	0000000000000051218		\$1,414.00	\$861,829.46
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE PAGO HONORARIOS DIC 2018 COMAP /28353562 08:44:46 2018120540044B36K0000001961607 FECHA OPERACION: 05 DIC HERNANDEZ ARRIAGA Y ASOCIADOS, S.C. 072810004708486218	0000000000000051218		\$11,600.00	\$850,229.46
05 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO VIATICOS A CD VICTORIA 000128347381 08:49:51	00000000000005122018		\$180.00	\$850,049.46
05 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO DE VIATICOS A CD VICTORIA 000128357729 08:59:32	00000000000005122018		\$180.00	\$849,869.46
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO UNIFORMES PERSONAL COMAPA /28368080 09:16:03 2018120540044B36K0000001962039 FECHA OPERACION: 05 DIC ZITA HAIDE HOTZ LEDEZMA 014811605883603343	0000000000000051218		\$1,220.00	\$848,649.46
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER COMPRA DE 4 TORNILLOS COMAPA G /28383222 09:26:11 2018120540044B36K0000001962572 FECHA OPERACION: 05 DIC SERGIO ALBE BANDA RODRIGUEZ 012816001989087613	0000000000000051218		\$291.00	\$848,358.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	167000000000	\$20,349.00		\$868,707.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	186000000000	\$150.00		\$868,857.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	445000000000	\$100.00		\$868,957.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	228000000000	\$13,403.00		\$882,360.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	209000000000	\$100.00		\$882,460.46
05 DIC	CHEQUE PAGADO	358		\$2,967.00	\$879,493.46
05 DIC	CHEQUE PAGADO	356		\$34,724.12	\$844,769.34
05 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /TAM GONZALEZ 085903845220333980 05 DIC R09J9E SEPOMEX RECURSOS PROPIO /S CA/00215001087600	129275320	\$135.00		\$844,904.34
05 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 000000000000000228884664 051218 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000 00		\$6.00	\$844,898.34



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000228884664 051218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$844,897.38
05 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000228884664 051218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$2.00	\$844,895.38
05 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000228884664 051218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$844,895.06
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	855000000000	\$100.00		\$844,995.06
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	330000000000	\$12,899.00		\$857,894.06
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	294000000000	\$296.00		\$858,190.06
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	730000000000	\$431.00		\$858,621.06
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	498000000000	\$19,878.00		\$878,499.06
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	471000000000	\$50.00		\$878,549.06
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	213000000000	\$100.00		\$878,649.06
06 DIC	CHEQUE PAGADO	359		\$10,000.00	\$868,649.06
06 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000008 0000000000000000228884664 061218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$24.00	\$868,625.06
06 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000008 0000000000000000228884664 061218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.84	\$868,621.22
06 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 0000000000000000228884664 061218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$8.00	\$868,613.22
06 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 0000000000000000228884664 061218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$868,611.94
07 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /11981 12010 120 BNET01001812070001880262 07 DIC ALOCORP DE MEXICO,S DE RL DE / CV/012816004425187	131762852	\$235,883.00		\$1,104,494.94
07 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO FACT 2777 GAS CLORO 000131804844 11:31:36	000000000000007122018		\$13,474.28	\$1,091,020.66
07 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO FACT. AA-1922 MATERIALES 000131815654 11:41:43	000000000000007122018		\$1,514.96	\$1,089,505.70



"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.


Scotiabank®
Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	159000000000	\$100.00		\$1,089,605.70
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	946000000000	\$500.00		\$1,090,105.70
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	596000000000	\$13,247.00		\$1,103,352.70
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	375000000000	\$316.00		\$1,103,668.70
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	364000000000	\$68.00		\$1,103,736.70
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	140000000000	\$13,996.00		\$1,117,732.70
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	801000000000	\$1,544.00		\$1,119,276.70
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	119000000000	\$142.50		\$1,119,419.20
07 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /LA PUREZA H2HS01001812070000708695 07 DIC COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE / BEBIDAS S/01218000	132222301	\$1,432.00		\$1,120,851.20
07 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000004 000000000000000228884664 071218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$12.00	\$1,120,839.20
07 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000004 00000000000000000228884664 071218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$1,120,837.28
07 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000228884664 071218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$4.00	\$1,120,833.28
07 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000228884664 071218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,120,832.64
10 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /CUENTA 1327 2018121040014 TCT0000490552460 10 DIC GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE / CV/014814655055064	134555148	\$435.00		\$1,121,267.64
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	358000000000	\$17,706.00		\$1,138,973.64
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	107000000000	\$100.00		\$1,139,073.64
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	811000000000	\$16,122.00		\$1,155,195.64
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	784000000000	\$116.00		\$1,155,311.64
10 DIC	DEPOSITO DOCUMENTO	561000000000	\$7,366.00		\$1,162,677.64
10 DIC	CHEQUE PAGADO	360		\$35,000.00	\$1,127,677.64
10 DIC	CHEQUE PAGADO	361		\$25,000.00	\$1,102,677.64
11 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO FACT. A-3773 000136015751 09:31:34	00000000000011122018		\$4,157.04	\$1,098,520.60
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE PAGO 50% FACT 096 MTTQ EQ. BOM /36028097 09:41:47 2018121140044B36K0000002140403 FECHA OPERACION: 11 DIC PRUDENCIO SEPULVEDA SALDIVAR 072810008337745850	0000000000000111218		\$20,452.91	\$1,078,067.69



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO COMBUST 26-30 NOV 2018 000136039532 09:54:35	00000000000011122018		\$9,879.27	\$1,068,188.42
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER COMPRA 100 MEDIDORES COMAPA GO /36062428 10:13:03 2018121140044B36K0000002142041 FECHA OPERACION: 11 DIC AMERKA SA DE CV 014180920010865108	0000000000000111218		\$39,440.00	\$1,028,748.42
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	677000000000	\$24,660.00		\$1,053,408.42
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	388000000000	\$1,791.00		\$1,055,199.42
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	833000000000	\$25,727.00		\$1,080,926.42
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	815000000000	\$1,594.00		\$1,082,520.42
11 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000006 000000000000000228884664 111218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$18.00	\$1,082,502.42
11 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000006 000000000000000228884664 111218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.88	\$1,082,499.54
11 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000018 000000000000000228884664 111218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$18.00	\$1,082,481.54
11 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000018 000000000000000228884664 111218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.88	\$1,082,478.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	635000000000	\$19,629.00		\$1,102,107.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	572000000000	\$9,184.00		\$1,111,291.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	293000000000	\$100.00		\$1,111,391.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	747000000000	\$13,418.00		\$1,124,809.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	450000000000	\$16,696.00		\$1,141,505.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	211000000000	\$200.00		\$1,141,705.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	897000000000	\$15,041.00		\$1,156,746.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	324000000000	\$2,715.00		\$1,159,461.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	660000000000	\$200.00		\$1,159,661.66
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	150000000000	\$674.00		\$1,160,335.66
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO FACT. A352 MTTO Y RECTIFI /38527570 14:20:49 2018121340044B36K0000002228502 FECHA OPERACION: 13 DIC JUANA MARIA CONTRERAS SURUR 012816001898319757	00000000000000131218		\$4,396.40	\$1,155,939.26
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO FACT 1350 1207 MAT PAPEL /38535487 14:30:56 2018121340044B36K0000002229464 FECHA OPERACION: 13 DIC RAFAEL COMPEAN GARCIA 127816013513228268	00000000000000131218		\$4,351.59	\$1,151,587.67




Scotiabank
Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE PAGO QNA. 23 CREDITO PERSONAL /38868284 16:45:03 2018121340044B36K0000002243844 FECHA OPERACION: 13 DIC IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV 072580001580648989	0000000000000131218		\$6,383.93	\$1,145,203.74
13 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 30% SDO EN CONTRA JUAN MA 000138897479 16:51:21	00000000000013122018		\$1,958.61	\$1,143,245.13
13 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000228884664 131218 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000 00		\$3.00	\$1,143,242.13
13 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000228884664 131218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$1,143,241.65
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	271000000000	\$21,655.00		\$1,164,896.65
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	297000000000	\$6,260.00		\$1,171,156.65
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	324000000000	\$93.00		\$1,171,249.65
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	841000000000	\$17,167.00		\$1,188,416.65
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	915000000000	\$2,050.00		\$1,190,466.65
14 DIC	CHEQUE PAGADO	365		\$1,822.20	\$1,188,644.45
14 DIC	CHEQUE PAGADO	362		\$51,796.34	\$1,136,848.11
14 DIC	CHEQUE PAGADO	363		\$10,692.36	\$1,126,155.75
14 DIC	CHEQUE PAGADO	366		\$10,000.00	\$1,116,155.75
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER 3810.0123.0135.0539.0547.0016. /40349552 11:55:33 2018121440044B36K0000002274941 FECHA OPERACION: 14 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICID AD 012180001091909535	0000000000000141218		\$222,708.00	\$893,447.75
14 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTAD A NO 1051022	539367565	\$1,350.00		\$894,797.75
14 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 74999 0014122018 000140469192 12:15:43	00000000000014122018		\$203,813.37	\$690,984.38
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 2DO PER 18AGUIN,PRIMA VAC 000140179671 12:23:06	00000000000014122018		\$42,456.00	\$648,528.38
14 DIC	CHEQUE PAGADO	372		\$7,619.10	\$640,909.28
14 DIC	CHEQUE PAGADO	373		\$7,619.10	\$633,290.18
14 DIC	CHEQUE PAGADO	375		\$6,528.60	\$626,761.58
14 DIC	CHEQUE PAGADO	380		\$4,208.70	\$622,552.88
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 2DO PER 18AGUIN,PRIMA VAC 000140504261 12:31:45	00000000000014122018		\$16,063.20	\$606,489.68
14 DIC	CHEQUE PAGADO	377		\$4,825.50	\$601,664.18
14 DIC	CHEQUE PAGADO	368		\$7,619.10	\$594,045.08
14 DIC	CHEQUE PAGADO	379		\$4,825.50	\$589,219.58
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER Y 2DO PER 2018 AGUINA 000140747175 13:36:12	00000000000014122018		\$9,589.32	\$579,630.26



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 40% AGUINALDOS 1ER,2DO 18 000140771138 13:42:48	00000000000014122018		\$6,392.88	\$573,237.38
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 2DO PER 2018 AGUINALDO 000140775314 13:51:22	00000000000014122018		\$3,614.22	\$569,623.16
14 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 74999 0014122018 000140857892 14:00:59	00000000000014122018		\$103,114.62	\$466,508.54
14 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 74999 0014122018 000141130892 15:15:46	00000000000014122018		\$204,409.86	\$262,098.68
14 DIC	CHEQUE PAGADO	364		\$22,250.00	\$239,848.68
14 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 0000000000000000000074999 141218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$360.00	\$239,488.68
14 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 0000000000000000000074999 141218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$57.60	\$239,431.08
14 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000011 000000000000000000228884664 141218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$33.00	\$239,398.08
14 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000011 000000000000000000228884664 141218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.28	\$239,392.80
14 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000018 000000000000000000228884664 141218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$18.00	\$239,374.80
14 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000018 000000000000000000228884664 141218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.88	\$239,371.92
17 DIC	CHEQUE PAGADO	367		\$50,000.00	\$189,371.92
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	1250000000000	\$990.00		\$190,361.92
17 DIC	CHEQUE PAGADO	376		\$6,528.60	\$183,833.32
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	7600000000000	\$13,950.00		\$197,783.32
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	7780000000000	\$700.00		\$198,483.32
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	4600000000000	\$48.00		\$198,531.32
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	5700000000000	\$300.00		\$198,831.32
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	3340000000000	\$414.00		\$199,245.32
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	3600000000000	\$3,202.00		\$202,447.32
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	3780000000000	\$3,448.00		\$205,895.32
17 DIC	CHEQUE PAGADO	371		\$8,003.40	\$197,891.92
17 DIC	CHEQUE PAGADO	378		\$4,825.50	\$193,066.42



"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	CHEQUE PAGADO	381		\$8,048.70	\$185,017.72
17 DIC	CHEQUE PAGADO	370		\$7,619.10	\$177,398.62
17 DIC	DEPOSITO DOCUMENTO	600000000000	\$28,496.70		\$205,895.32
17 DIC	CHEQUE PAGADO	374		\$7,619.10	\$198,276.22
17 DIC	CHEQUE PAGADO	369		\$7,619.10	\$190,657.12
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO TRANSF CUENTAS 4015 COMAP /44129339 13:11:11 2018121740044B36K0000002360285 FECHA OPERACION: 17 DIC COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE 002810701285540157	00000000000000171218		\$90,000.00	\$100,657.12
17 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000228884664 171218 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$1.00	\$100,656.12
17 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000228884664 171218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$100,655.96
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	399000000000	\$26,110.00		\$126,765.96
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	382000000000	\$1,586.00		\$128,351.96
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	103000000000	\$2,292.00		\$130,643.96
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	860000000000	\$50.00		\$130,693.96
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	477000000000	\$544.00		\$131,237.96
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	488000000000	\$40,401.00		\$171,638.96
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	504000000000	\$4,530.00		\$176,168.96
19 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANT.AGUA CTA.586 ITEA-GLZ. BANORTE/IXE 000146986193 05:12:58	000000000000002579852	\$105.00		\$176,273.96
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	514000000000	\$19,335.00		\$195,608.96
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	488000000000	\$758.00		\$196,366.96
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	469000000000	\$1,137.00		\$197,503.96
19 DIC	DEPOSITO DOCUMENTO	449000000000	\$135.00		\$197,638.96
19 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTAD A NO 1007940	541760531	\$280.00		\$197,918.96
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	610000000000	\$28,470.00		\$226,388.96
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	379000000000	\$2,100.00		\$228,488.96
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	324000000000	\$34.00		\$228,522.96
19 DIC	CHEQUE PAGADO	382		\$25,457.41	\$203,065.55
19 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /CUENTA 156 8846APAC201812190684253504 19 DIC SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA /DEL ESTADO/07281000	147706002	\$135.00		\$203,200.55
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER 0151,3983,3207,1342,0666,0342, /48760400 10:39:56 2018122040044B36K0000002487801 FECHA OPERACION: 20 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICID AD 012180001091909535	00000000000000201218		\$30,584.00	\$172,616.55



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER 0649,1130,0401,0670,0877,0976, /48858308 11:38:51 2018122040044B36K0000002493033 FECHA OPERACION: 20 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICID AD 012180001091909535	00000000000000201218		\$120,873.00	\$51,743.55
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	940000000000	\$3,451.00		\$55,194.55
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	570000000000	\$22,334.00		\$77,528.55
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	781000000000	\$200.00		\$77,728.55
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO FACT. CFI16436 POR MATER /48868123 11:45:36 2018122040044B36K0000002493768 FECHA OPERACION: 20 DIC FELIX ZALETA MARTINEZ 012818001936128994	00000000000000201218		\$3,586.00	\$74,142.55
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	127000000000	\$26,860.00		\$101,002.55
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	144000000000	\$2,016.00		\$103,018.55
20 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO COMBUST 02-07 DIC 2018 000148884069 11:51:58	0000000000000020122018		\$8,560.62	\$94,457.93
20 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 00000000000000228884664 201218 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000 00		\$6.00	\$94,451.93
20 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 00000000000000228884664 201218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$94,450.97
20 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000228884664 201218 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000 00		\$4.00	\$94,446.97
20 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000228884664 201218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$94,446.33
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	202000000000	\$20,989.00		\$115,435.33
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	220000000000	\$535.00		\$115,970.33
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	237000000000	\$189.00		\$116,159.33
21 DIC	DEPOSITO DOCUMENTO	488000000000	\$168.00		\$116,327.33
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	793000000000	\$950.00		\$117,277.33
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	624000000000	\$20,081.00		\$137,358.33
21 DIC	DEPOSITO DOCUMENTO	917000000000	\$2,685.00		\$140,043.33
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	540000000000	\$5,387.30		\$145,410.63
21 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTAD A NO 4761	543318618	\$20,718.00		\$166,128.63
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	897000000000	\$3,526.00		\$169,654.63
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	915000000000	\$3,857.00		\$173,511.63
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	927000000000	\$544.00		\$174,055.63
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	945000000000	\$2,042.00		\$176,097.63
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	832000000000	\$2,113.00		\$178,210.63





Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /1500353735 8846APAC201812210685654195 21 DIC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB /IERNO DEL/072810005	151048319	\$1,453.00		\$179,663.63
21 DIC	CHEQUE PAGADO	385		\$4,701.90	\$174,961.73
21 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /PAGO AGUA CR588 HSBC005195 21 DIC CITRICARGUITECTURA S A DE C V //021060040523047480	151635481	\$210.00		\$175,171.73
21 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000228884664 211218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$3.00	\$175,168.73
21 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000228884664 211218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$175,168.25
21 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000228884664 211218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$2.00	\$175,166.25
21 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000228884664 211218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$175,165.93
24 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTAD A NO 1051263	544118126	\$186.00		\$175,351.93
24 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /AISA MANUEL COM 002601001812240000471097 24 DIC ALMACENES IBARRA SA DE CV //012813001688601225	153981518	\$713.00		\$176,064.93
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE PAGO MTO Y SOPORTE DICIEMBRE /54052518 12:52:35 2018122440044B36K0000002616592 FECHA OPERACION: 24 DIC FEDERAL ATLANTIC SA DE C.V. 072810010009012650	0000000000000000241218		\$7,500.00	\$168,564.93
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER COMPRA AGUA POTABLE EN GARRAFO /54076575 13:08:40 2018122440044B36K0000002618389 FECHA OPERACION: 24 DIC JORGE DANIE ALDAPE BARBOSA 012816001952586772	0000000000000000241218		\$819.00	\$167,745.93



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO COMBUST 10-18 DIC 2018 000154082271 13:14:43	00000000000024122018		\$14,703.71	\$153,042.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	357000000000	\$3,788.00		\$156,830.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	813000000000	\$3,023.00		\$159,853.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	211000000000	\$16,561.00		\$176,414.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	185000000000	\$95.00		\$176,509.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	972000000000	\$1,095.00		\$177,604.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	647000000000	\$2,425.00		\$180,029.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	380000000000	\$495.00		\$180,524.22
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	362000000000	\$50.00		\$180,574.22
24 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000228884664 241218 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000 00		\$3.00	\$180,571.22
24 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000228884664 241218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$180,570.74
24 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000228884664 241218 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000 00		\$2.00	\$180,568.74
24 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000228884664 241218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$180,568.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	297000000000	\$28,166.00		\$208,734.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	859000000000	\$25,576.00		\$234,310.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	880000000000	\$1,291.00		\$235,601.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	728000000000	\$9,567.00		\$245,168.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	269000000000	\$18,320.00		\$263,488.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	820000000000	\$5,532.00		\$269,020.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	467000000000	\$27,106.00		\$296,126.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	280000000000	\$65.00		\$296,191.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	558000000000	\$14,500.00		\$310,691.42
26 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /USUARIO 9520 8846APAC201812260687258098 26 DIC SERVICIO LIBRAMIENTO MIRAMAR S /A DE CV/07281300605	155513866	\$1,028.00		\$311,719.42
26 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /LA PUREZA H2HS01001812260000614803 26 DIC COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE / BEBIDAS S/01218000	155563547	\$548.00		\$312,267.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	552000000000	\$2,596.00		\$314,863.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	432000000000	\$23,006.00		\$337,869.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	250000000000	\$50.00		\$337,919.42
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	500000000000	\$26,504.00		\$364,423.42
27 DIC	CHEQUE PAGADO	389		\$1,822.20	\$362,601.22
27 DIC	CHEQUE PAGADO	386		\$51,693.24	\$310,907.98
27 DIC	CHEQUE PAGADO	387		\$13,492.36	\$297,415.62

