

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 MARZO DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:

\$ **10,825.01**

(+) 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:

\$ **16,037.99**



"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 MARZO 2018
BANCO I N V E R L A T , S . A . C T A : N U M . 10204886186

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	16,038.02
(+) 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 :	10,825.01
-----------------------------	------------------

[Handwritten Signature]
 C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL





000120

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



Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	10204886186
CLABE	044816102048861867
Fecha de corte	28-MAR-18
Periodo	01-MAR-18/28-MAR-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	\$18,128.17	Saldo Inicial=	\$18,128.17
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$16,038.02
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.134%)	\$43.35		
(-) Retiros	\$2,133.50		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$16,038.02		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$16,038.02		
Sdo. Prom. Mln. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cla. MARZO	\$16,063.49		

Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
\$0.00	\$43.35	\$0.00	\$2,133.50	\$0.00

* Incluye impuestos

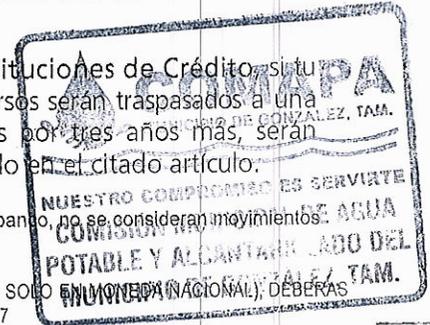
† Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS ENVIAR NI RECIBIR TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLEAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA Y ACTUALIZALO CUANTO ANTES 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 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMAPA GONZALEZ PAGO 1ER PER 2018 PRIMA VAC 1301312 16:56:31 0/0.00	7001 B101 2032018		\$2,133.50	\$15,994.67
28 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	3.134%	\$43.35		\$16,038.02

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:	\$0.00
---	--------



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 HISTORIA 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 Cuautlilán 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.





Scotiabank[®]

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-COOM-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

DÉP-DEPÓSITO

DÉV-DEVOLUCIÓN

EPEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

POTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PRAE-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





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 ó 0155 5728 1900



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, R.F.C. Emisor: SIN941202514, R.F.C. Receptor: MGT610101G79, No. de Cuenta: 10204886186, Folio Fiscal: BE5CE860-1FB1-4E51-B23C-7C0BFE20633B, No. de Serie de CSD del SAT: 0000100000405428599, No. de Serie de CSD del Emisor: 0000100000406542607, Fecha y Hora de Emisión: 2018-03-28T00:00:00, Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T13:45:24, Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos, Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales, Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México, Fecha Expedición: 2018-03-28, Clave Producto Servicio: 84121500, Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio, Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Summary table with 2 columns: Category and Amount. Rows: Ingresos (0.01), Impuestos (Total IVA \$: 0.00), Total (Total \$: 0.00)

Sello Digital del Emisor
P3Pyx88eeAUvKIZb3LjLbLA6HSOPvbY5WBcx475ygMvCwNVh9GPK1y159uHkHVnSHVco3mMg87GBD8SbJ3Wkd15KTxy8wf9TGkxkBG1yqdael
bIEuSXeK47+B+sn6IAZIPJPU5nMOS0Cf+HTdWg3zdzMVgEgQ5mWGTUqP03cqC54AeA9bUwlcwWCbj9EOnnBwFR+1MA0Us2k7RSkKvd3cT/TV
XUJew+UvH0dHaHm4FluFyO2sCRiXU+ns/C+JQldSzEEaOEEnBIP/CBOR+eVLAKOMZaNGEc7rflLy+I0A19VJQ17W1pDGr8fRS16D/sGEQOcmLG
MO8ERgvb7yHIUQ==

Sello Digital del SAT
M0Bw9aJyQHWOJWsMZ8kLkCelz8Yb1OXI3hECLZHmtVwVhV0SUXP4bYEI/cvXGHbyb/VxLu81DgK/4T0coV/RBf2SVJRp64V9bExD6tNjmb5wA
wpOfis8OXqoUTB5dJQgUhy8ghRq3lhxAo2jZZGwVSB/6puPMYldehHAnjgD/GoFvl+k3CMu8uNg6lOhynFIRszQU40FAdqVeRYkd07HhrX08aeHVb
zTFCvIC7JiJg2IEBYumTfYFV9E5lwmMRTyALnmC2F8JYdhiQJlIRAmwqUTBYQihWSTIX8HEDjwD7tW3HA9ceecEL3ZraNJT5xIUJbLVCJ3NidJ/Nu
v0FSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|BE5CE860-1FB1-4E51-B23C-7C0BFE20633B|2018-03-29T13:45:24|ASE0201179X0|P3Pyx88eeAUvKIZb3LjLbLA6HSOPvbY5WBcx475ygM
vCwNVh9GPK1y159uHkHVnSHVco3mMg87GBD8SbJ3Wkd15KTxy8wf9TGkxkBG1yqdaelbIEuSXeK47+B+sn6IAZIPJPU5nMOS0Cf+HTdWg3zdz
MVgEgQ5mWGTUqP03cqC54AeA9bUwlcwWCbj9EOnnBwFR+1MA0Us2k7RSkKvd3cT/TVXUJew+UvH0dHaHm4FluFyO2sCRiXU+ns/C+JQldSz
EEaOEEnBIP/CBOR+eVLAKOMZaNGEc7rflLy+I0A19VJQ17W1pDGr8fRS16D/sGEQOcmLGM08ERgvb7yHIUQ==|[0000100000405428599]|

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.



"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.