

**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 30 DE ABRIL DE 2018

**14**



<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	<b>10,825.01</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		\$	-
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
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		
		\$	<b>5,469.50</b>
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
DIF EN CARGO DEL BANCO	80.00		
DIF EN CARGO DEL BANCO	0.31		
		\$	<b>80.31</b>
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
21/02/2017 DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21		
		\$	<b>176.21</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>16,037.99</b>

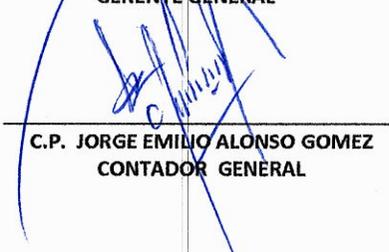


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 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

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

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>16,038.02</b>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	176.21
(+) CARGOS POR BANCO	80.31
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,469.50
<b>MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>-</b>

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**

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



*[Signature]*  
 ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL



**Scotiabank**

001115

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



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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	10204886186
CLABE	044816102048861867
Fecha de corte	30-ABR-18
Periodo	29-MAR-18/30-ABR-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$16,038.02	Saldo Inicial= \$16,038.02 Saldo final= \$16,079.93				
(+) Depósitos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.136%)	\$41.91		Depósitos	Retiros en efectivo	Otros cargos*	
(-) Retiros	\$0.00		Ingresos	Comisiones		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00					
(-) Impuestos	\$0.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$16,079.93					
(+) Saldo final inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$16,079.93					
Sdo. Prom. Mln. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$16,038.02					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 21-MAYO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. A PARTIR DE JUN-18 INCREMENTA A \$1,000 EL SALDO PROMEDIO REQUERIDO PARA RECIBIR ESTADOS DE CUENTA EN DOMICILIO.



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
30 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	3.136%	\$41.91		\$16,079.93

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](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)  
 \*Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.