

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANAMEX, S.A

Número de Cuenta: 7012 8554015

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

14



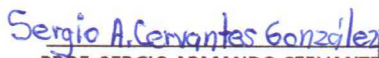
COMAPA

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE

SALDO EN LIBROS:	\$	17,285.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	17,285.19

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


 PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


 C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMÍREZ
 COMISARIO


 C.P. JOSÉ OMAR OYERVIDES RÍOS
 CONTADOR

CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018
BANCO B A N A M E X , S . A . C T A : NUM. 7012 8554015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	17,285.19
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	-
(+) CARGOS POR BANCO	-
(-) DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO:	-

CHEQUE No.	FECHA:	CHEQUE EN TRANSITO	IMPORTE:
CHEQUE N°	FECHA	CARGO POR BANCO	IMPORTE
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITO EN TRANSITO	IMPORTE:
DEPOSITO	FECHA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS :

17,285.19

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIC
CONTADOR



C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

El Banco Nacional de México

Suc. 950 BLVD L MATEOS TAMP
 9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880
 SAN JOSE M
 ENVIO PREFERENCIAL

0000170



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD
 CALLE GUADALUPE VICTORIA SIN NUMERO
 CENTRO CHM
 89700 GONZALEZ, TAMAULIPAS C.R.89711

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT reales el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$137,115.18	\$17,285.19
CLABE Interbancaria	002810701285540157		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO 8118667733
 Saldo Anterior \$137,115.18
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 4 Retiros \$119,829.99
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 \$17,285.19



Saldo Promedio \$98,471.57
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 2
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8554015	\$119,829.99	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			137,115.18
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	60,395.97		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	59,399.22		17,319.99
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	30.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		17,285.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

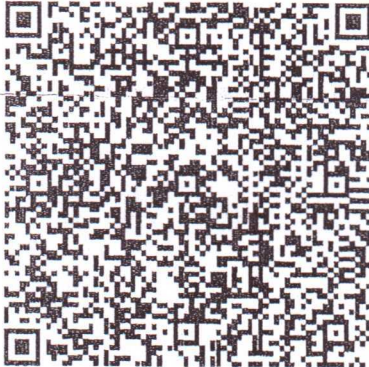
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|02756B79-4CB6-441C-81D2-7420A3892A15|2018-09-01T20:18:20|CEC961028A98|dSvGpqlBrDfeOfT6+M43QFtUwxRxWcsc+U9cGfgh0X1ZsVsfeQqch7iTedRSHOWP+uNPhH3hXN+rHx6tktPx8YOYzPXv0sknjBEdeWCnHxQQY4Bh2q9QovEfhnH/kH89JH17R0190BX14wxdwerBAYYVQDJxPEwraes08oiNUxjUjP8eGMYU6Ugsp6IOW2pfosCMAkQwdcNjGXfbBSBBPcNWXNderZIXVz1voxYLGkBVpGG3IaDQY2TfKxwB0rocOyM0IXjaP/N51tuJPruN5NxJhX0SakaCshStmIgOpY44NHymbyE0+su29KBisIlpfkFZ4QyMNsXedxTQHLUA==|00001000000407058485|Wfg2InXp6/i12/6in0u5qkIH77xXSG25NqqxEL3JmLM822XLTLXK7ehKqzCIyIBfN1ZaM8hJaI+90TdeVSowX1UDgyeCECKqgo0rPHPFgth3fuqAkGPAREIj2f1UoIrj1PxTlMrCk+B407j8mm+M240XbMSiyObNQmdJjAyeQ07bjz7QJoVEQWvgJk6oPb+193sFmQhumF1xbLJm4IfM2t4L0soRtUBXAFvP9XCB2eyqchDYZVT181ffvEmcNZc+GFmbSVUTZolZgmbqpvMF7sjUTMqr4pT/pdXgyDJFuxxICI+icqC1VsCHLwvJXmYVeg5D1OZkUtgtN21VLtva0A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dSvGpqlBrDfeOfT6+M43QFtUwxRxWcsc+U9cGfgh0X1ZsVsfeQqch7iTedRSHOWP+uNPhH3hXN+rHx6tktPx8YOYzPXv0sknjBEdeWCnHxQQY4Bh2q9QovEfhnH/kH89JH17R0190BX14wxdwerBAYYVQDJxPEwraes08oiNUxjUjP8eGMYU6Ugsp6IOW2pfosCMAkQwdcNjGXfbBSBBPcNWXNderZIXVz1voxYLGkBVpGG3IaDQY2TfKxwB0rocOyM0IXjaP/N51tuJPruN5NxJhX0SakaCshStmIgOpY44NHymbyE0+su29KBisIlpfkFZ4QyMNsXedxTQHLUA==

SELLO DIGITAL SAT

Wfg2InXp6/i12/6in0u5qkIH77xXSG25NqqxEL3JmLM822XLTLXK7ehKqzCIyIBfN1ZaM8hJaI+90TdeVSowX1UDgyeCECKqgo0rPHPFgth3fuqAkGPAREIj2f1UoIrj1PxTlMrCk+B407j8mm+M240XbMSiyObNQmdJjAyeQ07bjz7QJoVEQWvgJk6oPb+193sFmQhumF1xbLJm4IfM2t4L0soRtUBXAFvP9XCB2eyqchDYZVT181ffvEmcNZc+GFmbSVUTZolZgmbqpvMF7sjUTMqr4pT/pdXgyDJFuxxICI+icqC1VsCHLwvJXmYVeg5D1OZkUtgtN21VLtva0A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100811866773304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-01T19:55:13
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-01T20:18:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CMA021227HB9
Nombre del Receptor	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	02756B79-4CB6-441C-81D2-7420A3892A15
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$30.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$30.00	Importe			\$30.00

IMPUESTOS

Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$4.80
						Importe	\$4.80

Total Importe \$34.80

Septiembre 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteó en redes sociales o lllas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gisoc@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

