

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: CITIBANAMEX
Número de Cuenta: 7012 8554015
AL 31 DE MARZO DE 2019.



Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO EN LIBROS (\$62,448.74), (+) 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, and SALDO EN BANCOS (\$62,448.74).

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO



C.P ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE EVILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

El Banco Nacional de México

Suc. 950 BLVD L MATEOS TAMPS
 9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880
 SAN JOSE M

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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0005438

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

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/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$62,466.14	\$62,448.74
CLABE Interbancaria	002810701285540157		
Digitem	143730686		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

CONTRATO 8118667733
 Saldo Anterior \$62,466.14
 (+) 1 Depósito \$1,774,684.66
 (-) 3 Retiros \$1,774,702.06
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 \$62,448.74

Saldo Promedio \$176,961.92
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8554015	\$1,774,702.06	\$1,774,684.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	SALDO ANTERIOR			62,466.14
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GONZALEZ ESTADO D CTA.ORDENANTE 044816256002011004 REF.0000003 COMAPA IMSS RASTREO: 2019031940044B36K0000004964183			
21 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 0950 CAJA 0003 AUT 05041643 HORA 10:55	1,774,684.66	1,774,684.66	1,837,150.80
		1,774,684.66		62,466.14

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A94186C6-D7C6-4FE5-9F1A-DBB8AF064878|2019-03-30T19:09:06|CEC961028A98|jYc2RVgEd518vv5k21/hNsq9Oxun8sBFLcW2M0p3Q4DKjXCztUufm0ckJXhKScAq5zDU2x0fBXR+wnakDqLQcp4qkHc7eREqzKs1X1XuSMRpyluSvADZwbEpeDjS2SgBP3IDN2xE5d4wrkGfXBbebXJYx1k4hDyRB63UtcXLNJBkjrVMe4/HLKtGELSoH3t9Nr/WXk9at2VI5OAPL61Pjflh2/FIQyzzdMhFuVe7oI95eJYHMD4Xz1f+xUOaEFT1.7p32V+T26tLEuf2ZWM6nK3qRQwXGhGFw7ihfDjGGWvQtbKD2wXazbGAFRHA41znJNKJ28ONvFlbzJhI3PQ==|00001000000407056485|bykGeKSoWg17wIirMN01PYyh2GhYP39TPxAasWP85ibqkskFLXzflKWLla8zEdhJUTe86XknDfO9cOu4mhnjaqj+kkw0WhGQh034+8thMTRRe+RxJuHyjrLrqQKbW+rednoBzILL+novRybPLB3DTjvEacz/zBOq7eG+xvRBRCGp4Jf9bjIhXyqoyXNykgNmNywFlNr7EJD8jSkQjR2V4e1AfWK9P0MMLIKrdHYrEzZE7PxyXtentM6AnL6kgmx/1EemEW7+k5nd95g8WZOmXNh5QItVnEnyPkMM/5vK79VnIzIABmCjC9vCvuJjCCTuSnewojDOoD21bJG13jHA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



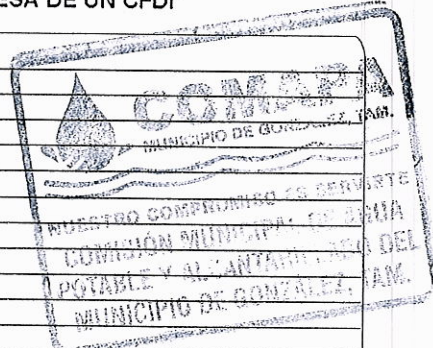
jYc2RVgEd518vv5k21/hNsq9Oxun8sBFLcW2M0p3Q4DKjXCztUufm0ckJXhKScAq5zDU2x0fBXR+wnakDqLQcp4qkHc7eREqzKs1X1XuSMRpyluSvADZwbEpeDjS2SgBP3IDN2xE5d4wrkGfXBbebXJYx1k4hDyRB63UtcXLNJBkjrVMe4/HLKtGELSoH3t9Nr/WXk9at2VI5OAPL61Pjflh2/FIQyzzdMhFuVe7oI95eJYHMD4Xz1f+xUOaEFT1.7p32V+T26tLEuf2ZWM6nK3qRQwXGhGFw7ihfDjGGWvQtbKD2wXazbGAFRHA41znJNKJ28ONvFlbzJhI3PQ==

SELLO DIGITAL SAT

bykGeKSoWg17wIirMN01PYyh2GhYP39TPxAasWP85ibqkskFLXzflKWLla8zEdhJUTe86XknDfO9cOu4mhnjaqj+kkw0WhGQh034+8thMTRRe+RxJuHyjrLrqQKbW+rednoBzILL+novRybPLB3DTjvEacz/zBOq7eG+xvRBRCGp4Jf9bjIhXyqoyXNykgNmNywFlNr7EJD8jSkQjR2V4e1AfWK9P0MMLIKrdHYrEzZE7PxyXtentM6AnL6kgmx/1EemEW7+k5nd95g8WZOmXNh5QItVnEnyPkMM/5vK79VnIzIABmCjC9vCvuJjCCTuSnewojDOoD21bJG13jHA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100811866773304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:09:06
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	A94186C6-D7C6-4FE5-9F1A-DBB8AF064878
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00

IMPUESTOS

Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$2.40
						Importe	\$2.40

Total Importe \$17.40

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

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica 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, posteo en redes sociales o ligas 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> o <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@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 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
cifiaservice.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 8007
 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.

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