

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



Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: BANAMEX, S.A  
 Número de Cuenta: 7012 8554015  
 01 AL 31 DE JULIO DE 2018



14

SALDO EN LIBROS:	\$	137,115.18
(+) 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:	\$	137,115.18

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

*Sergio A. Cervantes Gonzalez*  
 PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ  
 COMISARIO



*Gabriela Verlage Friedman*  
 GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 JOSÉ OMAR OYERVIDES RIOS  
 CONTADOR

**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018**  
**BANCO BANAMEX , S . A . C T A : NUM. 7012 8554015**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 137,115.18  
 (+) 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 :

137,115.18

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RICO  
 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

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	

0001621



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/JUL/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$104,336.03	\$137,115.18
CLABE Interbancaria	002810701285540157		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018**

<b>CONTRATO</b>	8118667733	
<b>Saldo Anterior</b>		\$104,336.03
( + ) 1 Depósito		\$100,000.00
( - ) 3 Retiros		\$67,220.85
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018</b>		<b>\$137,115.18</b>



Saldo Promedio	\$150,243.59
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 8554015

**RETIROS**

\$67,220.85

**DEPOSITOS**

\$100,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			104,336.03
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT CTA.ORDENANTE 044816102048606080 REF.0050718 TRANSF. ENTRE CUENTAS COMAPA GLZ RASTREO: 3574244246			
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	67,203.45	100,000.00	204,336.03
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			137,132.58
31 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		137,115.18

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

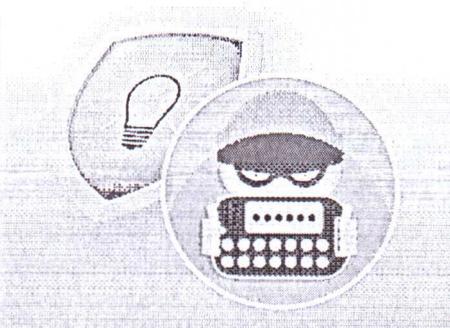
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

**ciibanamex no te contactara para  
 directos servicios u operaciones donde  
 te pidamos las claves de tu NetKey  
 o sincronizarlo.**

Si te sucede, cuérga y repórtalo al 01 55 1226 2639,  
 O al 800 021 2345 opción 11.



Descubre más en [www.ciibanamex.com](http://www.ciibanamex.com) o al 01 55 1226 2639  
 Consulta regulador de crédito y compañías de seguros en [www.dif.com.mx](http://www.dif.com.mx)



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|198E6FB0-203E-42B5-8AA3-D86FCA92EE26|2018-08-02T10:09:52|CEC961028A98|R13IhmzuYnYbDpI87cFcRvUHVzP8mlh9CZ9rF/VxqCEoqVOZHyC9CIG8TcP8H+9m0uRtIUD9bIecGSLiThrt80FHodWxnmRVg5hqvDsp3M1MALAsvVbFhIldpP7KhAhnaRP7CKSWY1QAsAkfDwaJTA58xwdQr8XrZCXRdD4cJ1Qntyf//7OAOEelGXVIUFuuEoveNuOTwb1vrsA+OE/Oz9LZz80bcDB1kc4p81YIcByWYwra16zHirYubzOPK410+VSHUYJbCeapZFj21e5h+GhAA2XhqXnBMDqNcy26U7z8P7G2wsyDNGy+Acar/SlusQZ5cupN/NB6MUE8qfqr==|0000100000407058485|kKh701LEK5G/OyWLBQbUSUvmWlkw2iCmZK1La3081xzFBIMKAYZkiDwz3/SdXgu883MU8bbNfieJowmOEqSaKsKJ0G53M0ncH+eep/ZTguMYtzQZ4+K1DQT2oDg1raOVLU9tcdhB8cAhaXTvuJCESd1HsKhNP30MvVsT01ePgihlqH9tTo51GuzipOx6IoxKH2VtWhYLPzK7KYRC4dLp2qXQ2ziFk9FK0hBmFPCJca9z8pheQYNFq7rWkC5uIK53vg1OAHXVHLX757DLJ+a1/TxrhBLbn+MdzZXD9vqMHiZTqXIMK6/IvtqbdyazTYCEHTYVqs23PqkVSosyJHDQ==|
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
R13IhmzuYnYbDpI87cFcRvUHVzP8mlh9CZ9rF/VxqCEoqVOZHyC9CIG8TcP8H+9m0uRtIUD9bIecGSLiThrt80FHodWxnmRVg5hqvDsp3M1MALAsvVbFhIldpP7KhAhnaRP7CKSWY1QAsAkfDwaJTA58xwdQr8XrZCXRdD4cJ1Qntyf//7OAOEelGXVIUFuuEoveNuOTwb1vrsA+OE/Oz9LZz80bcDB1kc4p81YIcByWYwra16zHirYubzOPK410+VSHUYJbCeapZFj21e5h+GhAA2XhqXnBMDqNcy26U7z8P7G2wsyDNGy+Acar/SlusQZ5cupN/NB6MUE8qfqr==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
kKh701LEK5G/OyWLBQbUSUvmWlkw2iCmZK1La3081xzFBIMKAYZkiDwz3/SdXgu883MU8bbNfieJowmOEqSaKsKJ0G53M0ncH+eep/ZTguMYtzQZ4+K1DQT2oDg1raOVLU9tcdhB8cAhaXTvuJCESd1HsKhNP30MvVsT01ePgihlqH9tTo51GuzipOx6IoxKH2VtWhYLPzK7KYRC4dLp2qXQ2ziFk9FK0hBmFPCJca9z8pheQYNFq7rWkC5uIK53vg1OAHXVHLX757DLJ+a1/TxrhBLbn+MdzZXD9vqMHiZTqXIMK6/IvtqbdyazTYCEHTYVqs23PqkVSosyJHDQ==
```

**"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	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	2018-08-02
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-02T09:49:03
Fecha y Hora de Certificación	2018-08-02T10:09:52
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	198E6FB0-203E-42B5-8AA3-D86FCA92EE26
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	\$15.00
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**

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la Republica:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la Republica: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, lienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Agosto 2018

Información importante

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

Apreciable Cliente:

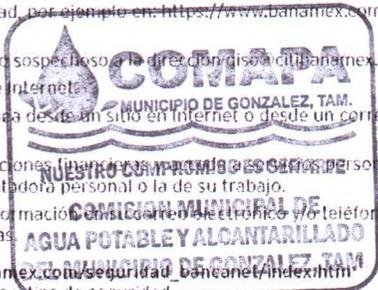
Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

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, 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>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [seguridad\\_bancanet@citibanamex.com](mailto:seguridad_bancanet@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 promesas sociales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información por 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](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  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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