

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



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: CITIBANAMEX

Número de Cuenta: 8118667733

AL 30 DE JUNIO DE 2019.



SALDO EN LIBROS:	\$	58,933.97
(+) 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:	\$	58,933.97



C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

Gabriela Verlage F.
ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

**CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
BANCO BANAMEX, S.A.C.T.A: NUM. 7012 8554015**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	58,933.97
(+) 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

58,933.97

SALDO SEGÚN LIBROS :

[Handwritten signature]
C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR



[Handwritten signature]
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE 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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0004526

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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$58,933.97	\$58,933.97
CLABE Interbancaria	002810701285540157		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8118667733	
Saldo Anterior		\$58,933.97
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$58,933.97

Saldo Promedio	\$58,933.97
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8554015	\$0.00	\$0.00

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 como 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 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 República: 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**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 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

RFC:BNM840516VB1 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, tienes 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 y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BAJICARHU

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

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

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

Apreciable Cliente:

Las banca's 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 etigan 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 Pequeñas y Mediana Empresa. No 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, puesto en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección o busque en Internet verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo: <https://www.citibanamex.com> o <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección reporta@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones (manejero y administrador) desde su computadora (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora.
- 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	Empresarial y Gobierno	Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 2226 2484	Ciudad de México: 2226 1111	Ciudad de México: 1226 8067
Llamadas internacionales: 01 52 833 794 0460	Otra ciudad del país: 01 800 111 1122	Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.	EU y Canadá 1 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
ciflservice.mexico@citibanamex.com	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas	domingos de 09:00 a 16:30 horas
	resuelve@citibanamex.com	resuelvempymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@	AÑO	EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFC/EFFECTIVO/EFO-	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/DNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN-PA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER.BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTCO/INTFEDRAL	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTERES	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	IMP. VAL. AGREM.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IMP. VALOR AGREMBO	IMPUESTO VALOR AGREMBO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INT. DE CREDITO	INTERES DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	INT. DIA	INTERES DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA	CUENTA	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CJA. M.	CUENTA MAESTRA	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TRAS.	TRASPASO
CUE	CUENTA	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
DF	DISTRITO FEDERAL	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
DIGIT	DIGITEM	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
DISP/DIS	DISPOSICION	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
DLS/DLLS	DOLARES	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
DOC	DOCUMENTO	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
DOM	DOMICILIACION	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
DOT	DOTACION	INT. MENSUAL	INTERES MENSUAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
		MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS		
		NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		
		NET	BANCANET		
		No.	NUMERO		
		No. INV.	NUMERO DE INVERSION		
		No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL		
		NOMI	NOMINA BANAMEX		
		OPER	OPERACION		
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		



La Información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.