

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

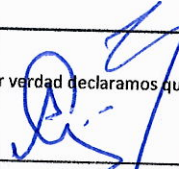


Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: BANAMEX, S.A
 Número de Cuenta: 7012 8554015
 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
 14



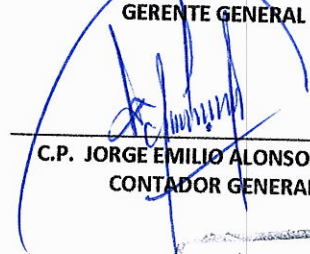
SALDO EN LIBROS:		\$	100,779.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	100,779.77

"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. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO


 C.P. ADA GRABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	100,779.77
(+) 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 :	100,779.77
-----------------------------	-------------------

C.P. JORGE E. ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL



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

El Banco Nacional de México

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	

0004742

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 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/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8118667733	\$0.00	\$100,779.77
CLABE Interbancaria	002810701285540157		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 13/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

CONTRATO	8118667733	
Saldo Anterior		\$0:00
(+) 3 Depósitos		\$406,000.00
(-) 5 Retiros		\$305,220.23
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018		\$100,779.77
Saldo Promedio		\$78,896.62
Días Transcurridos		19
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8554015		\$305,220.23	\$406,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT CTA ORDENANTE 044816102048606080 REF.0130318			
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS COMAPA GLZ RASTREO: 3574024740			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:36 SUC 0859		325,000.00	325,000.00
14 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. BLVD L MATEOS TAMPS CAJA 0001 AUT 03403149 HORA 11:02 SUC 0950	75,628.14		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. BLVD L MATEOS TAMPS CAJA 0001 AUT 03403149 HORA 11:09 SUC 0950	77,198.87		
14 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. BLVD L MATEOS TAMPS CAJA 0001 AUT 03403149 HORA 11:11 SUC 0950	73,368.02		
14 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. BLVD L MATEOS TAMPS CAJA 0001 AUT 03403149 HORA 11:15 SUC 0950	78,025.20		20,779.77
16 MAR	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES CAJA 0040 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0511		1,000.00	
16 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES CAJA 0040 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0511	1,000.00		20,779.77
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT CTA.ORDENANTE 044816102048606080 REF.0220318 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS COMAPA GLZ RASTREO: 3574274491 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0859		80,000.00	100,779.77



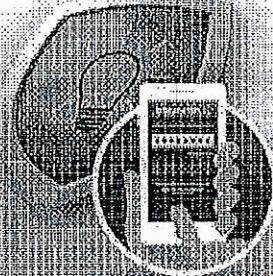
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/it/seguridad>
 Aprende en nuestros centros de Ciudad de México, Querétaro, Monterrey y Toluca de la opción 0.



"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 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-699-8080.

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 PyMÉS
 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: 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, 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



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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PUNTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FVO	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/REFOS	REPOSICION
BGNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SO EMPRESA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOGACION
BKG/BNM	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.	SAIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	JMR/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN/AVINT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INSUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTRCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV-S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST.	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEVA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM-CH S/FONDOS	COMISION-CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO-REPARTO	MED	MEDIO	TG	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS.	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UBIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUG.	NUMERO DE SUGURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOP	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

