



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09

Nº DE CUENTA: 70126384929

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-mar-19 \$ 115,892.84

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31-mar-19 \$ 115,892.84



PRESIDENCIA 2018-2021 C. SUSANA ELIZABETE AMECA PARISSI PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA 2018-2021

ANA RUTH GARCIA CONTRERAS C. RAMÓN GARCÍA ACAT TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of C. Libertad Dora Garcia Wendulay

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS SÍNDICO

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY REGIDORA



SINDICATURA 2018-2021

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO 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	

0001099

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER
 AV HEROES PALACIO MPAL SN
 CENTRO CHM
 94230 CAMARON DE TEJEDA, VERACRUZ C.R.94971



TESORERIA 2018-2021

Ana Ruth Garcia Contreras

[Signature]

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	8131810138	\$125,530.24	\$115,892.84
CLABE Interbancaria	002905701263849293		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8131810138	
Saldo Anterior		\$125,530.24
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 3 Retiros		\$9,637.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$115,892.84

Saldo Promedio	\$115,910.24
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6384929	RETIROS \$9,637.40	DEPOSITOS \$0.00
----------------------	--------------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			125,530.24
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 11:16	9,620.00		115,910.24
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
29 MAR	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	15.00		
29 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	2.40		115,892.84



PRESIDENCIA 2018-2021



SINDICATURA 2018-2021

[Signature]

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 cualquier 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

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

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

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 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



**TESORERIA
2018-2021**



**PRESIDENCIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**

*ANA RUTH GARCIA
Contreras*

Abril de 2019

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 tipos 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 giso@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
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 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.



**PRESIDENCIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**

[Handwritten signature]



**TESORERIA
2018-2021**

ANA RUTH GARCIA Contreras
[Handwritten signature]