



El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
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	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
HIDALGO OTE 78 LOC 11
CENTRO CHM
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

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/DIC/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$811.20	\$22,088.83
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
INVERSION EMPRESARIAL	7956818171	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL	7790952392	\$0.00	\$0.00
Digitem	74856830		
Transferencia Electrónica de Fondos	74856830		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

CONTRATO	7686199525
Saldo Anterior	\$811.20
(+) 27 Depósitos	\$490,587.45
(-) 23 Retiros	\$469,309.82
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$22,088.83

Saldo Promedio	\$11,217.08
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1355012	\$469,309.82	\$490,587.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			811.20
03 DIC	TRASPASO REF 241355004 AUT. 99503 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519		669.00	
03 DIC	TRASPASO REF 241354997 AUT. 99744 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519		648.00	
03 DIC	PAGO A TERCEROS 101694 PAGO DE SERVICIOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	1,974.00		154.20
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 09:51 SUC 0024		5,303.31	
	DEP EN EFECTIVO 5,303.31			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 09:51 SUC 0024		3,642.74	
	DEP EN EFECTIVO 3,642.74			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 09:51 SUC 0024			9,100.25
06 DIC	TRASPASO REF 241355004 AUT.			
	70772 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		1,716.00	
06 DIC	TRASPASO REF 241354997 AUT.			
	70907 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		300.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:40 SUC 0024		4,077.75	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1814			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 12:18	14,500.00		694.00
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:52 SUC 0024		8,103.30	
	DEP EN EFECTIVO 8,103.30			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:52 SUC 0024		641.00	
	DEP EN EFECTIVO 641.00			
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:53 SUC 0024		1,000.00	10,438.30
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. LUIS			
	ANTONIO,CARRILLO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010079648462 CLAVE			
	RASTREO 085901277404334781			
	REF. 0000001 ADELANTO 50			
	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	1,624.00		8,814.30
14 DIC	COMISION 66955 PAQUETE PYME			
	NOV MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 2864	490.00		
14 DIC	IVA COMISION 66955			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 2864	78.40		8,245.90
17 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 11:28 SUC 0024		84,369.64	
	DEP CHEQUE BNM 84,369.64			
17 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01			
	15 JULIO PERMANEN NUM DE			
	AUTORIZACION 000029513801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	76,732.78		
17 DIC	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV			
	DE OP.01 15 JULIO PERMANEN			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870		2,955.75	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE DE			
	JESUS, AVALOS/MUOZN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403028869879586 CLAVE			
	RASTREO 085902031584335184			
	REF. 0000001 PAGO 1RA QNA			
	DICIEMBRE 2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	7,636.73		11,201.78
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01			
	15 JULIO PERMANEN NUM DE			
	AUTORIZACION 000004323501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0870	2,955.75		
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:38 SUC 0024		13,712.10	
	DEP EN EFECTIVO 13,712.10			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:38 SUC 0024			21,958.13
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018121900047064 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	FERNANDO, DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001304892			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	5,351.99		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 12:10	3,700.34		
19 DIC	TRASPASO REF. 241355004 AUT.			
	96656 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	3,392.00		
19 DIC	TRASPASO REF 241355004 AUT.			
	97196 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		6,784.00	
19 DIC	TRASPASO REF 241354997 AUT.			
	99634 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519		620.00	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS EMPRESAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			
	RASTREO 085901626984335381			
	REF. 0000001 CFE SAN ISIDRO			
	180160500784 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	9,952.00		
19 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901626984335381 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.SUMINISTRADOR DE			
	SERVICIOS BASICOS EMPRESA SU			
	REF.0000001 MOTIVO: DEVUELTO			
	POR EL BANCO			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		9,952.00	16,917.80
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018122000151966 DIPAL 02			
	FACTURAS AL BENEF MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000000001 DIPAL 02			
	FACTURAS 00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	3,549.70		13,368.10
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997820015 CLAVE			
	RASTREO 085900615894336080			
	REF. 0000001 PAGO FACTURA			
	592 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	8,120.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. LUIS			
	ANTONIO,CARRILLO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010079648462 CLAVE			
	RASTREO 085900855914336085			
	REF. 0000002 RESTANTE DE			
	RECIBOS DE COBRO 2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	1,624.00		
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:16 SUC 0024		12,488.47	
	DEP EN EFECTIVO 12,488.47			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:19 SUC 0024		2,986.72	
	DEP EN EFECTIVO 2,986.72			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:19 SUC 0024		2,952.44	
	DEP EN EFECTIVO 2,952.44			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:19 SUC 0024		2,574.05	
	DEP EN EFECTIVO 2,574.05			
26 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:15 SUC 0024		215,045.49	
	DEP CHEQUE BNM 215,045.49			
26 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01			
	15 JULIO PERMANEN NUM DE			
	AUTORIZACION 000013708501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870	208,462.49		
26 DIC	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV			
	DE OP.01 15 JULIO PERMANEN			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870		6,380.80	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE DE			
	JESUS, AVALOS/MUOZN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403028869879586 CLAVE			
	RASTREO 085901571434336084			
	REF. 0000001 AGUINALDO 2019			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	6,583.00		
26 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000013990602			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0870	6,380.80		24,625.78
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GLV			
	AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004578850920 CLAVE			
	RASTREO 085901470164336180			
	REF. 0000002 202 Y 209 FACT			
	SEP SERV CONTABILIDAD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	8,120.00		16,505.78
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 12:16 SUC 0024		6,056.39	
	DEP EN EFECTIVO 6,056.39			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 12:16 SUC 0024		5,868.91	
	DEP EN EFECTIVO 5,868.91			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 12:16 SUC 0024			28,431.08
31 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:56 SUC 0024		85,578.37	
	DEP CHEQUE BNM 85,578.37			
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 10:58 SUC 0024		1,564.87	
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000027088101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870	77,941.51		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE DE			
	JESUS,AVALOS/MUOZN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403028869879586 CLAVE			
	RASTREO 085900954044336585			
	REF. 0000002 2DA QNA			
	DICIEMBRE 2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	7,636.73		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:13	2,853.60		
31 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:13 SUC 0024		4,596.35	
	DEP EN EFECTIVO 1,742.75			
	DEP CHEQUE BNM 2,853.60			
31 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1818			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:17 SUC 0024	9,650.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	4			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			22,088.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

¡Feliz año nuevo 2019!

Año de nuevos emprendimientos
y consolidación de logros.

El Banco Nacional de México®

citibanamex 

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E73A3D9-C3D1-4F52-AE6D-60076E2DF862|2019-01-02T20:16:36|CEC961028A98|d1JN+fzd2YAGpDvdYEe/5IcvTUNzPN/nNhuitWf9Wm7pJEFK/ZtJFXL+a0IEGBs5Txn34TrKBe/Bcoa3RruC0WaFbSdSqqFDESzb838BFgT1XDaS6tRk6roIoHz9eWmJT7hLi+6KRij42b1qRavSeseHHbORMGkOiIg56GTbie3q8FMTu0hUVg31nAG6XHRyxcNkTEzRCe9F5mT1E9OCxAidD+3XXWD5S0bY+uKXe93trniALEZqKG9AWTK4yBFcxHx9rE6CfkoKOSo/y3IWCjCf2rOosyJZeOA6xIwfqza4X4mUCxCMuTdWsDXwo1RLA5exeI++zb4mXT/egSfm1g==|00001000000407058485|MbENatdkfi0pi9jkkxjpGOSnNgGyJUx103f0aEXZh5glHCVNAhgyRcXaKLTxWMy6dERL1VJ7PwvD9sFntftpgZ5jlQeChdQYF9/HR9tbPj19DpocKVMGFyDsKtI2X26Pv5n4IDS043GeivKpJHCHtvlpfekh7XkGtyKioqVvz6EjyndFad7aUCNcTv2f/5+2w63oQAZhuk31eEB5wT7aGG/d25M3ve2paZfOUplbT6TV1310f9I7aRVY39EKG7jSxRtIiGJ5j7Xctz7tboOKSd91lOn4kWW2gdfXwI29v0nfzw890oS4AC96GuBWCjeO+u67wMw1M93EXqensG12YhQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



d1JN+fzd2YAGpDvdYEe/5IcvTUNzPN/nNhuitWf9Wm7pJEFK/ZtJFXL+a0IEGBs5Txn34TrKBe/Bcoa3RruC0WaFbSdSqqFDESzb838BFgT1XDaS6tRk6roIoHz9eWmJT7hLi+6KRij42b1qRavSeseHHbORMGkOiIg56GTbie3q8FMTu0hUVg31nAG6XHRyxcNkTEzRCe9F5mT1E9OCxAidD+3XXWD5S0bY+uKXe93trniALEZqKG9AWTK4yBFcxHx9rE6CfkoKOSo/y3IWCjCf2rOosyJZeOA6xIwfqza4X4mUCxCMuTdWsDXwo1RLA5exeI++zb4mXT/egSfm1g==

SELLO DIGITAL SAT

MbENatdkfi0pi9jkkxjpGOSnNgGyJUx103f0aEXZh5glHCVNAhgyRcXaKLTxWMy6dERL1VJ7PwvD9sFntftpgZ5jlQeChdQYF9/HR9tbPj19DpocKVMGFyDsKtI2X26Pv5n4IDS043GeivKpJHCHtvlpfekh7XkGtyKioqVvz6EjyndFad7aUCNcTv2f/5+2w63oQAZhuk31eEB5wT7aGG/d25M3ve2paZfOUplbT6TV1310f9I7aRVY39EKG7jSxRtIiGJ5j7Xctz7tboOKSd91lOn4kWW2gdfXwI29v0nfzw890oS4AC96GuBWCjeO+u67wMw1M93EXqensG12YhQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100768619952514
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	2019-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-01-02T19:39:16
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-02T20:16:36
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	SAP081018R73
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6E73A3D9-C3D1-4F52-AE6D-60076E2DF862
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$490.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$490.00	Importe	\$490.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$78.40
Base	\$490.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$78.40

Total Importe \$568.40

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.75%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7956818171
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2018	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 24/7686199525

EN EL PERIODO		EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.75%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7790952392
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2018	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 24/7686199525

EN EL PERIODO		EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 DIC	99503	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			CHEQUES 0024/00000135501-2	669.00
03 DIC	99744	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7	
			CHEQUES 0024/00000135501-2	648.00
03 DIC	101694	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	1,974.00
06 DIC	70772	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			CHEQUES 0024/00000135501-2	1,716.00
06 DIC	70907	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7	
			CHEQUES 0024/00000135501-2	300.00
13 DIC	127740	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	1,624.00
17 DIC	203158	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,636.73
19 DIC	47064	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	5,351.99
19 DIC	96656	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			CHEQUES 0024/00000135500-4	3,392.00
19 DIC	97196	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			CHEQUES 0024/00000135501-2	6,784.00
19 DIC	99634	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7	
			CHEQUES 0024/00000135501-2	620.00
19 DIC	162698	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	9,952.00
20 DIC	151966	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	3,549.70
26 DIC	61589	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	8,120.00
26 DIC	85591	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	1,624.00
26 DIC	157143	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	6,583.00
27 DIC	147016	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	8,120.00
27 DIC			COMISION POR ANUAL	0.00
31 DIC	95404	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,636.73
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1355012	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
17 DIC	1	ABONO LOCAL	29	73,777.03	0.00	0.00	0.00
18 DIC	1	ABONO LOCAL	2	2,955.75	0.00	0.00	0.00
26 DIC	1	ABONO LOCAL	29	202,081.69	0.00	0.00	0.00
26 DIC	2	ABONO LOCAL	2	6,380.80	0.00	0.00	0.00
31 DIC	1	ABONO LOCAL	31	77,941.51	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	93				
IMPORTE		363,136.78			
COMISIONES			0.00		
I. V. A.				0.00	
TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	93	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	0024 /135501-2	FECHA DE CARGO	2019/01/07	0.00

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 01-800-999-8080.

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: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

 <div>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</div>	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

CLIENTE: 74856830
Contrato: 7956818171

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
HIDALGO OTE 78 LOC 11
CENTRO M
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

CLIENTE: 74856830
Contrato: 7790952392

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
HIDALGO OTE 78 LOC 11
CENTRO M
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Enero de 2019

Información importante

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>, <https://bodega.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 0466
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 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 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.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	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	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	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 IBANAMEX	S.B.C.	SALVO 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	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INTBCO/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	SPEUA	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	TC	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	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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