

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0001830

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

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	

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/AGO/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$294,841.36	\$20,530.49
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
INVERSION EMPRESARIAL	7790952392	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL	7956818171	\$0.00	\$0.00
Digitem	74856830		
Transferencia Electrónica de Fondos	74856830		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7686199525
Saldo Anterior	\$294,841.36
(+) 28 Depósitos	\$44,290.44
(-) 28 Retiros	\$318,601.31
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$20,530.49

Saldo Promedio	\$173,251.61
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1355012		\$318,601.31	\$44,290.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			294,841.36
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05881749 HORA 14:06	11,692.00		283,149.36
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05748313 HORA 14:33	2,000.00		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05748313 HORA 15:30 SUC 0024		816.57	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05748313			
	HORA 15:31 SUC 0024		244.97	
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05748313			
	HORA 15:32 SUC 0024		515.00	282,725.90
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05748313 HORA 14:05	6,000.00		
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06046339			
	HORA 14:31 SUC 0024		3,317.06	
	DEP EN EFECTIVO 3,317.06			
	CAJA 0001 AUT 06046339			
	HORA 14:31 SUC 0024			280,042.96
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 10:44 SUC 0024		1,136.82	
	DEP EN EFECTIVO 1,136.82			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 10:44 SUC 0024		1,321.91	
	DEP EN EFECTIVO 1,321.91			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 10:44 SUC 0024			282,501.69
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018081300097217 01 AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000070818 01			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	30,367.64		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018081300098196 02 AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000070818 02			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	18,061.20		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018081300098935 03 AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000090818 03			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	12,296.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05748313 HORA 13:33	7,000.00		214,776.85
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05748313			
	HORA 09:24 SUC 0024		518.31	
	DEP EN EFECTIVO 518.31			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05748313			
	HORA 09:24 SUC 0024		323.15	
	DEP EN EFECTIVO 323.15			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05748313			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:24 SUC 0024		518.29	
	DEP EN EFECTIVO 518.29			
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GLV			
	AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004578850920 CLAVE			
	RASTREO 085901184564322680			
	REF. 0000162 PRIMERA QNA DE			
	AGOSTO 2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	4,060.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018081400120526 27 DE JULIO			
	18 AL BENEF MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 27 DE JULIO 18			
	00000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	1,219.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997820015 CLAVE			
	RASTREO 085901218974322687			
	REF. 0000548 PAGO FACTURA			
	27JULIO18 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	12,000.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018081400123979 17 Y 24 DE			
	JULIO 2018 AL BENEF MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000000002 17 Y 24 DE			
	JULIO 2018			
	00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,189.70		197,667.90
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01			
	15 JULIO PERMANEN NUM DE			
	AUTORIZACION 000036096701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870	42,053.32		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	15 JULIO. EVENTUA NUM DE			
	AUTORIZACION 000036632002			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870	27,915.27		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018081500173318 15 DE AGOSTO			
	2018 AL BENEF LAISHA			
	JULIETTE,SALAZAR/SALCEDO SU			
	REF.0000000001 15 DE AGOSTO			
	2018 00000000000005726365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	881.50		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018081500178938 15 DE AGOSTO			
	2018 AL BENEF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUILLERMO,LOZA/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000000001 15 DE AGOSTO			
	2018 00000000000003839906			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	730.50		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05748313 HORA 15:11	1,400.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:12	3,402.43		121,284.88
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 09:27	3,700.08		117,584.80
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:29 SUC 0024		217.49	
	DEP EN EFECTIVO 217.49			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:30 SUC 0024		389.27	
	DEP EN EFECTIVO 389.27			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:31 SUC 0024		2,433.84	
	DEP EN EFECTIVO 2,433.84			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:31 SUC 0024		439.32	
	DEP EN EFECTIVO 439.32			
17 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:33 SUC 0024		2,507.78	
	DEP CHEQUE BNM 2,507.78			
17 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:33 SUC 0024		5,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,000.00			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 11:33 SUC 0024			128,572.50
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ERIKC,ZALAISEZ/VILLASENOR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001073349669 CLAVE			
	RASTREO 085901405424323281			
	REF. 0080818 PAGO SERVICIO			
	DE AUDITORIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	25,000.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1745			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 14:34	3,878.64		99,693.86
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180820 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		0.07	
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:36 SUC 0024		2,043.16	
	DEP EN EFECTIVO 2,043.16			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:36 SUC 0024		1,432.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,432.58			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:36 SUC 0024		3,007.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,007.82			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:36 SUC 0024			106,177.49
24 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1748			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:30 SUC 0024	22,169.00		84,008.49
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018082700093719 FACT DEL 13			
	08 2018 AL BENEF MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 FACT DEL 13 08			
	2018 00000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	1,778.00		82,230.49
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:53 SUC 0024		4,528.45	
	DEP EN EFECTIVO 4,528.45			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:54 SUC 0024		79.17	
	DEP EN EFECTIVO 79.17			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:55 SUC 0024		2,122.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,122.33			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:55 SUC 0024			88,960.44
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	15 JULIO. EVENTUA NUM DE			
	AUTORIZACION 000048887502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0870	28,369.41		
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01			
	15 JULIO PERMANEN NUM DE			
	AUTORIZACION 000050787901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0870	42,268.25		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018083000134679 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	LAISHA			
	JULIETTE,SALAZAR/SALCEDO SU			
	REF.0000000002 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005726365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:14 SUC 0519	881.87		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018083000135997 PAGO 2DA QNA			
	AGOSTO AL BENEF IVAN			
	ISMAEL,VASQUEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000135997 PAGO 2DA QNA			
	AGOSTO 00005256782801580294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	3,187.50		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018083000137416 PAGO 2DA QNA			
	DE AGOSTO AL BENEF			
	HUMBERTO,LEOS/NAVARRO SU			
	REF.0000137416 PAGO 2DA QNA DE			
	AGOSTO 00005256782801578694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	3,700.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018083000138998 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	EXEQUIEL,MUÑOZ/GUTIERREZ SU			
	REF.00000000002 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001861306			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	1,400.00		9,153.41
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 09:33 SUC 0024		2,130.47	
	DEP EN EFECTIVO 2,130.47			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 09:33 SUC 0024		79.17	
	DEP EN EFECTIVO 79.17			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 09:33 SUC 0024		449.74	
	DEP EN EFECTIVO 449.74			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 09:33 SUC 0024		1,021.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,021.58			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:33 SUC 0024		3,142.40	
	DEP EN EFECTIVO 3,142.40			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:34 SUC 0024		4,553.72	
	DEP EN EFECTIVO 4,553.72			
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	9			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			20,530.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

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

Contrato	7790952392
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE AGOSTO 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	31	
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/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

Contrato	7956818171
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE AGOSTO 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	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.66%
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	

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.66%
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	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 AGO	109930	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4 ***	8,000.00
07 AGO	58599	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			0000000000	16,271.00
13 AGO	97217	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	30,367.64
13 AGO	98196	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	18,061.20
13 AGO	98935	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	12,296.00
14 AGO	118456	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	4,060.00
14 AGO	120526	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 6899744	1,219.00
14 AGO	121897	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	12,000.00
14 AGO	123979	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	1,189.70
15 AGO	173318	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 9039/ 5726365	881.50
15 AGO	178938	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 9028/ 3839906	730.50
17 AGO	161046	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			0000000000	12,694.00
17 AGO	164077	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			0000000000	549.00
17 AGO	165605	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			0000000000	9,459.00
17 AGO	169606	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			0000000000	1,375.00
17 AGO	171270	EMP	CHEQUES 0024/00000135500-4	
			0000000000	5,668.00
17 AGO	193223	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	17,302.32
17 AGO	203260	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7 ***	17,302.32
17 AGO	205534	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7	
			0000000000	12,151.00
17 AGO	206754	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7	
			0000000000	9,075.00
17 AGO	208941	EMP	CHEQUES 0024/00000135499-7	
			0000000000	4,500.00
20 AGO	140542	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	25,000.00
27 AGO	93719	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 6899744	1,778.00
30 AGO	134679	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 9039/ 5726365	881.87
30 AGO	135997	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC TARJ 5256782801580294	3,187.50
30 AGO	137416	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC TARJ 5256782801578694	3,700.00
30 AGO	138998	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 9039/ 1861306	1,400.00
			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).

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 AGO	1	ABONO LOCAL	13	42,053.32	0.00	0.00	0.00
15 AGO	2	ABONO LOCAL	15	25,870.25	0.00	0.00	0.00
15 AGO	2	ABONO FORANEO	1	2,045.02	0.00	0.00	0.00
30 AGO	1	ABONO LOCAL	13	42,268.25	0.00	0.00	0.00
30 AGO	2	ABONO LOCAL	15	26,324.39	0.00	0.00	0.00
30 AGO	2	ABONO FORANEO	1	2,045.02	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	58						
IMPORTE		140,606.25					
COMISIONES				0.00			
I. V. A.						0.00	
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	58	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135501-2 FECHA DE CARGO 2018/09/06 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



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

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: 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/AGO/2018 AL 31/AGO/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: 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/AGO/2018 AL 31/AGO/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.

Septiembre 2018

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 21:00 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	REPOCIC	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.