



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	\$0.00
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/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$22,088.83	\$2,193,229.27
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/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	7686199525
Saldo Anterior	\$22,088.83
(+) 24 Depósitos	\$2,966,514.34
(-) 54 Retiros	\$795,373.90
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$2,193,229.27

Saldo Promedio	\$1,171,507.82
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1355012		\$795,373.90	\$2,966,514.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,088.83
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:25	7,000.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 163751 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	2,685.00		12,403.83
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:45 SUC 0024		182,659.23	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 182,659.23			
04 ENE	PAGO A TERCEROS 171161 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	12,634.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS 175714 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	20,964.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS 178832 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	5,185.00		
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 16:15 SUC 0024		172,295.65	
	DEP EN EFECTIVO 172,295.65			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 16:15 SUC 0024			328,575.71
07 ENE	PAGO A TERCEROS 39884 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	12,490.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010700128419 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL,DOMINGUEZ/CITALAN SU REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000007228735			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	4,298.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010700132054 PAGO DIAS LAB FEST AL BENEF MIGUEL,DOMINGUEZ/CITALAN SU REF.0000000002 PAGO DIAS LAB FEST 00000000000007228735			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	3,653.80		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010700133443 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF BENITO,LEOS/NAVARRO SU REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004306031			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	4,298.60		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010700134357 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF BENITO,LEOS/NAVARRO SU REF.0000000002 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004306031			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	1,504.50		302,330.81
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:30 SUC 0024		211,999.57	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 211,999.57			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:30 SUC 0024			514,330.38
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:47 SUC 0024		217,961.37	
	DEP EN EFECTIVO 217,961.37			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:47 SUC 0024			732,291.75
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:11 SUC 0024		169,373.63	
	DEP EN EFECTIVO 169,373.63			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:11 SUC 0024			901,665.38
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011100049824 03FACT AL			
	BENEF RODOLFO,IBARRA/ISLAS SU			
	REF.0000000001 03FACT			
	00000000000008807287			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	2,645.56		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AGUSTIN			
	JAIME,FRANCO/ORNELAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072330006648601961 CLAVE			
	RASTREO 085900513214301193			
	REF. 0000001 FACTURA G 109-			
	2 BROCALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	2,204.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011100052896 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN,MUNGUIA/CORDOVA SU			
	REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005252951			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	9,860.00		
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:17 SUC 0024		143,643.28	
	DEP EN EFECTIVO 143,643.28			
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011100201283 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ROSALIA			
	GUADALUPE,CARRANZA/TORRES SU			
	REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000007628941			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	1,821.24		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011100202190 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ROSALIA			
	GUADALUPE,CARRANZA/TORRES SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000002 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000007628941			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	4,668.80		1,024,109.06
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085901066244301491			
	REF. 0000001 PAGO FACTURAS			
	A1929-A1941 SEP2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	11,412.43		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085901081024301493			
	REF. 0000002 PAGO FACTURAS			
	A1967-A1971 OCT2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	4,815.91		
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:22 SUC 0024		151,374.93	
	DEP EN EFECTIVO 151,374.93			
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011400150812 7 QNAS AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 7 QNAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	37,179.22		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085901560884301499			
	REF. 0000003 PAGO FACTURAS			
	A2151-A2157 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	15,580.81		
14 ENE	PAGO DE SERVICIO 202980 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	3,190.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	B SICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902048374301498			
	REF. 1412116 B2571TRANS1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	8,602.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	B SICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			
	RASTREO 085902058814301492			
	REF. 1412116 B2571TRANS1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	34,543.00		1,060,160.62
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997820015 CLAVE			
	RASTREO 085900512584301592			
	REF. 0000002 PAGO FACTURAS			
	606 Y 626 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	16,240.00		
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 10:36 SUC 0024		186,063.87	
	DEP EN EFECTIVO 186,063.87			
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GUSTABO			
	REYES GONZALEZ OLIDE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403027514950036 CLAVE			
	RASTREO 085900894444301597			
	REF. 0000001 PAGO SERVICIO			
	MECANICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	2,436.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000031674501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	82,712.93		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870		2,270.69	
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01			
	15 JULIO PERMANEN NUM DE			
	AUTORIZACION 000036861902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	66,839.76		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.01 15 JULIO PERMANEN			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870		952.00	
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019011500197334 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	3,154.50		1,078,063.99
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRIMA VACACIONAL NUM DE AUTORIZACION 000004291302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0870	952.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE DE JESUS, AVALOS/MUOZN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403028869879586 CLAVE RASTREO 085900495774301695			
	REF. 0000001 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	7,636.73		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001962247762 CLAVE RASTREO 085900743614301691			
	REF. 0000001 PAGO FACT A-494 Y A-495 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	13,664.80		
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:09 SUC 0024		193,144.34	
	DEP EN EFECTIVO 193,144.34			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:09 SUC 0024			1,248,954.80
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GLV AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004578850920 CLAVE RASTREO 085901494374301798			
	REF. 0000001 6 QNAS- OCT, NOV, DIC 2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	24,360.00		
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:47 SUC 0024		160,705.95	
	DEP EN EFECTIVO 160,705.95			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:47 SUC 0024			1,385,300.75
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019011800118221 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001302326 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	58,350.92		
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:53 SUC 0024 DEP EN EFECTIVO 144,548.36 CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:53 SUC 0024		144,548.36	1,471,498.19
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012100087119 01 PAGO 1ERA QNA DE ENERO 2018 AL BENEF JOSE,CANO/RUVALCABA SU REF.0000087119 01 PAGO 1ERA QNA DE ENERO 2018 BOM 00005256782895525395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	2,270.70		
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 14:46 SUC 0024 DEP EN EFECTIVO 100,490.90 CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 14:46 SUC 0024		100,490.90	1,569,718.39
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1820 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 09:55	2,343.20		
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 14:15 SUC 0024 DEP EN EFECTIVO 138,454.26		138,454.26	
22 ENE	PAGO A TERCEROS 135678 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	1,539.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 137389 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	19,865.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 138435 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	9,093.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 139265 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	10,485.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 140334 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	3,130.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 141034 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	13,518.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 142029 PAGO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	1,098.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 142735 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	15,296.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019012200144008 POZO 2 TRG AL			
	BENEF LUIS			
	ALBERTO,ACEVES/BOTELLO SU			
	REF.0000000001 POZO 2 TRG			
	00000000000003442824			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	23,988.80		1,607,816.65
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019012300048821 FACT 6542 Y			
	7053 AL BENEF			
	RAFAEL,GARCIA/CHACON SU			
	REF.0000000002 FACT 6542 Y			
	7053 00000000000001362205			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	34,745.00		
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:42 SUC 0024		115,406.27	
	DEP EN EFECTIVO 115,406.27			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:42 SUC 0024			1,688,477.92
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019012400116895 REP MECANICA			
	CAMIONETA DODGE B AL BENEF			
	HUGO ALEJANDRO,PARTIDA/ROJAS			
	SU REF.0000000001 REP MECANICA			
	CAMIONETA DODGE B			
	00000000000006500739			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	4,839.99		
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:14 SUC 0024		116,538.60	
	DEP EN EFECTIVO 116,538.60			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:14 SUC 0024			1,800,176.53
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085901998204302599			
	REF. 0000001 PAGO FACTURAS			
	A2158-A2174 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	17,325.60		
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 16:06 SUC 0024		94,556.18	
	DEP EN EFECTIVO 94,556.18			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 16:06 SUC 0024			1,877,407.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	PAGO A TERCEROS 92015 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	18,864.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 93669 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	12,687.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 95199 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	8,183.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800098314			
	9991-10107-10137-10192-10284			
	AL BENEF MARTHA GUILLERMINA, JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000000001			
	9991-10107-10137-10192-10284			
	00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	8,220.90		
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:56 SUC 0024		92,741.29	
	DEP EN EFECTIVO 92,741.29			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:56 SUC 0024			1,922,193.50
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:05 SUC 0024		145,026.16	
	DEP EN EFECTIVO 145,026.16			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:05 SUC 0024			2,067,219.66
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 10:14	6,461.40		
30 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:13 SUC 0024		103,776.80	
	DEP EN EFECTIVO 99,004.44			
	DEP CHEQUE BNM 4,772.36			
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000037320001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0870	83,566.13		
30 ENE	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP.NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0870		2,270.69	
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE DE JESUS, AVALOS/MUOZN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403028869879586 CLAVE RASTREO 085902195254303094 REF. 0000001 PAGO SEGUNDA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	QNA ENERO 2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	7,999.98		
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEV SU			
	REF.0000000002 MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519		8,220.90	2,083,460.54
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019013100101955 PAGO 2DA QNA			
	DE ENERO 2019 AL BENEF			
	JOSE,CANO/RUVALCABA SU			
	REF.0000101955 PAGO 2DA QNA DE			
	ENERO 2019			
	00005256782895525395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	2,270.69		
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:16 SUC 0024		112,039.42	
	DEP EN EFECTIVO 112,039.42			
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	3			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			2,193,229.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**Siempre cerrar sesión en
Bancanet y Citibanamex Móvil**

Cierra siempre la sesión de tu BancaNet
y Citibanamex Móvil, no esperes a que se cierre por inactividad.
¡Evita que alguien pueda obtener tu información!

Más información en: www.citibanamex.com/clarificaciones

Consulta requisitos de contratación en: www.citibanamex.com/bancanet

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.72%
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 ENERO de 2019	\$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/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.72%
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 ENERO de 2019	\$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 ENE	163751	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	2,685.00
04 ENE	171161	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	12,634.00
04 ENE	175714	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	20,964.00
04 ENE	178832	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	5,185.00
07 ENE	39884	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	12,490.00
07 ENE	128419	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9026/ 7228735	4,298.00
07 ENE	132054	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9026/ 7228735	3,653.80
07 ENE	133443	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9022/ 4306031	4,298.60
07 ENE	134357	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9022/ 4306031	1,504.50
11 ENE	49824	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9007/ 8807287	2,645.56
11 ENE	51321	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	2,204.00
11 ENE	52896	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 7006/ 5252951	9,860.00
11 ENE	201283	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9037/ 7628941	1,821.24
11 ENE	202190	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9037/ 7628941	4,668.80
14 ENE	106624	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	11,412.43
14 ENE	108102	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	4,815.91
14 ENE	150812	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	37,179.22
14 ENE	156088	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	15,580.81
14 ENE	202980	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	3,190.00
14 ENE	204837	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	8,602.00
14 ENE	205881	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	34,543.00
15 ENE	51258	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	16,240.00
15 ENE	89444	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	2,436.00
15 ENE	197334	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,154.50
16 ENE	49577	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,636.73
16 ENE	74361	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	13,664.80
17 ENE	149437	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	24,360.00
18 ENE	118221	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	58,350.92
21 ENE	87119	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC TARJ 5256782895525395	2,270.70
22 ENE	135678	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	1,539.00
22 ENE	137389	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	19,865.00
22 ENE	138435	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	9,093.00
22 ENE	139265	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	10,485.00
22 ENE	140334	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	3,130.00
22 ENE	141034	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	13,518.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 ENE	142029	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	1,098.00
22 ENE	142735	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	15,296.00
22 ENE	144008	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 3442824	23,988.80
23 ENE	48821	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	34,745.00
24 ENE	116895	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7014/ 6500739	4,839.99
25 ENE	199820	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	17,325.60
28 ENE	92015	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	18,864.00
28 ENE	93669	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	12,687.00
28 ENE	95199	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	8,183.00
28 ENE	98314	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	8,220.90
30 ENE	219525	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,999.98
31 ENE	101955	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC TARJ 5256782895525395	2,270.69
			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							
15 ENE	1	ABONO LOCAL	30	80,442.24	0.00	0.00	0.00
15 ENE	2	ABONO LOCAL	14	65,887.76	0.00	0.00	0.00
16 ENE	2	ABONO LOCAL	1	952.00	0.00	0.00	0.00
30 ENE	1	ABONO LOCAL	30	81,295.44	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	75						
IMPORTE		228,577.44					
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	75	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135501-2 FECHA DE CARGO 2019/02/07 0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

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



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/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

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/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

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.

Febrero 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.