



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 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$2,193,229.27	\$2,414,391.53
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/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7686199525
Saldo Anterior	\$2,193,229.27
(+) 21 Depósitos	\$910,991.01
(-) 32 Retiros	\$689,828.75
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$2,414,391.53

Saldo Promedio	\$2,417,624.62
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1355012	\$689,828.75	\$910,991.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,193,229.27
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:50 SUC 0024		82,847.69	
	DEP EN EFECTIVO 82,847.69			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:50 SUC 0024			2,276,076.96
05 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:31 SUC 0024		45,137.67	
	DEP EN EFECTIVO 45,137.67			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:31 SUC 0024			2,321,214.63
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:20 SUC 0024		75,420.43	
	DEP EN EFECTIVO 75,420.43			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:20 SUC 0024			2,396,635.06
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	B SICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			
	RASTREO 085901420284303897			
	REF. 0000002 SEGUNDO PAGO			
	DEL CONVENIO 02-04 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	57,214.00		
07 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901420284303897 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B			
	SICOS SU REF.0000002 MOTIVO:			
	DEVUELTO POR EL BANCO			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		57,214.00	
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019020700143895 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	3,700.01		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997820015 CLAVE			
	RASTREO 085901451724303893			
	REF. 0000001 PAGO FACTURA			
	640 HIPOCLORITO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	8,120.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:14 SUC 0024		46,662.04	2,431,477.09
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 12:13 SUC 0024		33,827.28	
	DEP EN EFECTIVO 33,827.28			
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	B SICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			
	RASTREO 085901290244303991			
	REF. 1412116 B2571TRANS1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	57,214.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085901313214303995			
	REF. 00000001 FACT			
	A2215-A2223 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	11,720.98		2,396,369.39
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021100046988 F10354 10137			
	10192 10284 10325 AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.00000000001 F10354 10137			
	10192 10284 10325			
	00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	5,324.20		
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:03 SUC 0024		43,087.57	
	DEP EN EFECTIVO 43,087.57			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:03 SUC 0024			2,434,132.76
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION CTA.ORDENANTE			
	001180228001000108 REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE			
	RASTREO:			
	30201966211042421030070926			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0859		78.00	
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:34 SUC 0024		55,510.64	
	DEP EN EFECTIVO 55,510.64			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:34 SUC 0024			2,489,721.40
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:31 SUC 0024		23,168.89	
	DEP EN EFECTIVO 23,168.89			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:31 SUC 0024			2,512,890.29
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 11:10	5,388.20		
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:49 SUC 0024		33,402.06	
	DEP EN EFECTIVO 33,402.06			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1824			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:50	1,500.00		2,539,404.15
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000060543701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870	83,352.59		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE DE			
	JESUS, AVALOS/MUOZN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403028869879586 CLAVE			
	RASTREO 085901928474304691			
	REF. 0000001 PAGO PRIMERA			
	QNA FEBRERO 2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	7,999.98		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021500198074 B14302 AL			
	BENEF CHRISTIAN			
	ALEJANDRO, LUNA/MUÑOZ SU			
	REF. 00000000001 B14302			
	00000000000001301613			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	19,438.51		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021500240133 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	HECTOR, HERNANDEZ/VAZQUEZ SU			
	REF. 00000000001 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006760894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	18,606.40		
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 16:02 SUC 0024		23,834.09	
	DEP EN EFECTIVO 23,834.09			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 16:02 SUC 0024			2,433,840.76
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021800167494 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA			
	SU REF. 00000000001 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005475611			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	8,856.60		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002610413036 CLAVE			
	RASTREO 085902114474304991			
	REF. 0000001 PAGO DIPLOMADO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORGANOS INT DE CONTROL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	6,200.00		
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 16:06 SUC 0024		43,755.27	
	DEP EN EFECTIVO 43,755.27			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 16:06 SUC 0024		25,971.18	
	DEP EN EFECTIVO 25,971.18			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 16:06 SUC 0024			2,488,510.61
19 FEB	PAGO A TERCEROS 69771 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	6,760.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 71161 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	18,937.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 72530 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	10,492.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 73877 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	6,958.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 75076 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	17,992.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 76288 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	7,357.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 77286 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	4,290.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 78283 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	1,439.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 79355 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	1,739.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 82934 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	22,923.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 84179 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	10,647.00		
19 FEB	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 15:34 SUC 0024		58,006.16	
	DEP EN EFECTIVO 45,117.43			
	DEP CHEQUE CAJA 12,888.73			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:34 SUC 0024			2,436,982.77
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	B SICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			
	RASTREO 085901670334305192			
	REF. 1412116 B2571TRANS1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	87,998.00		2,348,984.77
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1825			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 14:32	7,830.00		
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:32 SUC 0024		30,312.37	
	DEP EN EFECTIVO 30,312.37			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:32 SUC 0024		42,229.98	
	DEP EN EFECTIVO 42,229.98			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:32 SUC 0024			2,413,697.12
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:03 SUC 0024		30,828.59	
	DEP EN EFECTIVO 30,828.59			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:03 SUC 0024			2,444,525.71
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 16:15 SUC 0024		51,142.44	
	DEP EN EFECTIVO 51,142.44			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 16:15 SUC 0024			2,495,668.15
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900696144305794			
	REF. 0000001 PAGO VARIAS			
	FACT A2279-A2293 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	27,813.72		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	CONCEPCION,CASTILLO/BUENROSTRO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012343012551076365 CLAVE			
	RASTREO 085900799754305792			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 PAGO REP Y SUMINISTRO IMPRESORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	1,499.88		2,466,354.55
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 10:37 SUC 0024		40,071.56	
	DEP EN EFECTIVO 40,071.56			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:58 SUC 0024		68,483.10	
	DEP EN EFECTIVO 68,483.10			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:58 SUC 0024			2,574,909.21
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000058417101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870	75,424.10		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE DE JESUS, AVALOS/MUOZN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403028869879586 CLAVE RASTREO 085901813204305997			
	REF. 0000001 SEGUNDA QNA FEBRERO 2019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	7,999.98		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022800207266 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOEL, AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	77,093.60		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	3			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			2,414,391.53

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.82%
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 28 DE FEBRERO 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	28	
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/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.82%
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 28 DE FEBRERO 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	28	
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
07 FEB	142028	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	57,214.00
07 FEB	143895	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,700.01
07 FEB	145172	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	8,120.00
08 FEB	129024	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	57,214.00
08 FEB	131321	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	11,720.98
11 FEB	46988	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	5,324.20
15 FEB	192847	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,999.98
15 FEB	198074	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1301613	19,438.51
15 FEB	240133	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 6760894	18,606.40
18 FEB	167494	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 5475611	8,856.60
18 FEB	211447	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	6,200.00
19 FEB	69771	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	6,760.00
19 FEB	71161	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	18,937.00
19 FEB	72530	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	10,492.00
19 FEB	73877	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	6,958.00
19 FEB	75076	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	17,992.00
19 FEB	76288	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	7,357.00
19 FEB	77286	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	4,290.00
19 FEB	78283	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	1,439.00
19 FEB	79355	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	1,739.00
19 FEB	82934	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	22,923.00
19 FEB	84179	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	10,647.00
20 FEB	167033	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	87,998.00
26 FEB	69614	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	27,813.72
26 FEB	79975	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	1,499.88
28 FEB	181320	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,999.98
28 FEB	207266	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	77,093.60
			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 FEB	1	ABONO LOCAL	31	83,352.59	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

28 FEB	1 ABONO LOCAL	27	75,424.10	0.00	0.00	0.00
TOTALES:						
	NUM MOV	58				
	IMPORTE		158,776.69			
	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	2019/03/06	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



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](http://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/FEB/2019 AL 28/FEB/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/FEB/2019 AL 28/FEB/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.

Marzo 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	PAO	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.