citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 34281157
Registro Federal de Contribuyentes: JMA940325831

El Banco Nacional de México

Suc. 449 EL GRULLO JAL
ALVARO OBREGON 4
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

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	

0000085

JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SIS
VALENTIN VELASCO 57
EL GRULLO CHM
48740 GRULLO EL, JALISCO C.R.48741

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/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7804905522	$47,850.82	$11,403.22
CLABE Interbancaria	002348044912225521		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 7804905522

Saldo Anterior		**$47,850.82**
(+)	2 Depósitos	$17.40
(-)	3 Retiros	$36,465.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$11,403.22**

Saldo Promedio	$15,809.91
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 449 1222552	**$36,465.00**	**$17.40**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			47,850.82
04 DIC	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0002338371			
	4640208008	27,066.00		
04 DIC	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0002338377			
	4649105009	7,860.00		12,924.82
22 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 0008848074			
	3213872262	1,539.00		11,385.82
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			

JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SIS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.000000000511 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES BONIFICACION			
	DE COMISION		15.00	11,400.82
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA			
	REF.000000000511 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES BONIFICACION			
	DE IVA		2.40	11,403.22

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SIS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|22E79C3D-85B4-4319-9628-F78FADBAC05C|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98|B1MsjpFY5dz+crpZt2dovvy8LOTRmtuD/+9SpVKKhKCX8NP0qHVDQF4vQ1HDrhcHNRBj6u/0nXpIu+G1N9/Tjmy26fKJGm3MHjoEE3jbv/1G1GhviCMbQErc+zDvUfFz7ksYOJq/xuMbHQ+G4rGJbRbC1HYsRQd7cVuPLtWrOEw4TdGGJy26haWcSuQwVzrRsQyVi7kvePQSIUCIhs+L8xC3foLGiBGY0ZAn/Q75nE70pcjFMERq3k8yF86ZczrwPXZRw+yra1DPu/rZ4jsR/IL+1Gwz75Thx+bmf74JXCjkVsZ122Q1vyzhGX2rPKHKKbhXotW+uHZnRBuWZwQG1A==|00001000000407058485|fsxIhwa4rPYNQd7dVR2seoNIZQHUaoqwH9/Lmxr1Lp0Y5m2bLxa+RohvT6vD9z7os+VYlIotVppAEh1jDS1GXP+FqRKGy8rNzYTnRWVYx97Q1MQf7SjcHFkFVrsRKrppLuUgCzDvayywQ0teu6rCiYP6pgG4txcJlcPzbtO2ZWKv6v+PW+x6lnrQFg8WblSShpt272gvCfFWOCCNFCHM8CGJPwl01rggUKRxr7UNKU03y8gfC5R4OLbvF8rh4fyzONGrf5ABBSYF0lx6+A7Hvk03ZnsnFOFbam+ScB9np3yaBXjIvw4FELYFpF+q+MgVIALMfzAsYr50oMFKPawGLQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B1MsjpFY5dz+crpZt2dovvy8LOTRmtuD/+9SpVKKhKCX8NP0qHVDQF4vQ1HDrhcHNRBj6u/0nXpIu+G1N9/Tjmy26fKJGm3MHjoEE3jbv/1G1GhviCMbQErc+zDvUfFz7ksYOJq/xuMbHQ+G4rGJbRbC1HYsRQd7cVuPLtWrOEw4TdGGJy26haWcSuQwVzrRsQyVi7kvePQSIUCIhs+L8xC3foLGiBGY0ZAn/Q75nE70pcjFMERq3k8yF86ZczrwPXZRw+yra1DPu/rZ4jsR/IL+1Gwz75Thx+bmf74JXCjkVsZ122Q1vyzhGX2rPKHKKbhXotW+uHZnRBuWZwQG1A==

SELLO DIGITAL SAT

fsxIhwa4rPYNQd7dVR2seoNIZQHUaoqwH9/Lmxr1Lp0Y5m2bLxa+RohvT6vD9z7os+VYlIotVppAEh1jDS1GXP+FqRKGy8rNzYTnRWVYx97Q1MQf7SjcHFkFVrsRKrppLuUgCzDvayywQ0teu6rCiYP6pgG4txcJlcPzbtO2ZWKv6v+PW+x6lnrQFg8WblSShpt272gvCfFWOCCNFCHM8CGJPwl01rggUKRxr7UNKU03y8gfC5R4OLbvF8rh4fyzONGrf5ABBSYF0lx6+A7Hvk03ZnsnFOFbam+ScB9np3yaBXjIvw4FELYFpF+q+MgVIALMfzAsYr50oMFKPawGLQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	00010101007804905522 02
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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	JMA940325831
Nombre del Receptor	JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SIS
UsoCFDI	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	22E79C3D-85B4-4319-9628-F78FADBAC05C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES — Subtotal $15.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$15.00	Importe	$15.00

IMPUESTOS — Total IVA $2.40

Base	$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$2.40

Total Importe $17.40

JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SIS

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

3 instruccion(es) aplicada(s) del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 22	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08848074	3213872262	TME840315KT6	$1,539.00
Dic 04	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUT DOMI 02338377	464910500933	CFE370814QI0	$7,860.00
Dic 04	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUT DOMI 02338371	464020800859	CFE370814QI0	$27,066.00

2 instruccion(es) rechazada(s) del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 04	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI FONDOS INSUFICIENTES	464821200420 HORA 08:06	CFE370814QI0	$23,439.00
Dic 04	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI FONDOS INSUFICIENTES	464091000934 HORA 08:06	CFE370814QI0	$68,968.00

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 ó 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 8957, 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. 1226-8957

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, ingrese a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) 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