H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria:	Banamex, S.A.	cta.210/6802397		
Saldo según Bancos				230,361.44
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	0.00	230,361.44
		***Saldo en Bancos Ajustado		230,361.44
Saldo Según Libros			461,779.19	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00 0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	461,779.19	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	461,779.19	
		***Diferencia	231,417.75	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA [illegible]RO
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA **No. Hoja: 2**
CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018
Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					230,361.44
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
30/04/2018	0		DEPOSITO POR PAGO INMUEBLE DEVUELTO	-	
	0			-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre	-	
30/09/2018	345	3926611	DOMICILIACIONES NO ENTERADAS	-	
30/09/2018			DOMICILIACIONES NO ENTERADAS	-	
			** Totales	-	230,361.44
			*** Saldo en Bancos Ajustado		230,361.44

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de NOVIEMBRE 2018

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos			230,361.44
	**Totales	0.00	230,361.44
	***Saldo en Bancos Ajustado		230,361.44

Saldo Según Libros		461,779.19	
	**Totales	461,779.19	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	461,779.19	
	***Diferencia	231,417.75	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DÉ DICIEMBRE 2018

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha / Cuenta	Tipo	Número / Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'11120-11200-00050	BANAMEX CTA 210/6802397					Saldo inicial :	461,779.61
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	27,943.00		489,722.61
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	157.00		489,879.61
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	12,249.00		502,128.61
05/Dic/2018	Diario	6,841	PRIMA VAC. 2DO. SEM	PD-02		9,916.00	492,212.61
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2018	PD-03	30,785.00		522,997.61
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2018	PD-04	39,517.00		562,514.61
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2018	PD-05	48,084.00		610,598.61
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	58,574.00		669,172.61
11/Dic/2018	Diario	6,855	PRMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-10		4,104.00	665,068.61
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	69,677.00		734,745.61
11/Dic/2018	Diario	6,858	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2018	PD-13	5,304.00		740,049.61
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	71,888.00		811,937.61
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		202,079.00	609,858.61
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-22		275,879.50	333,979.11
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	47,060.00		381,039.11
13/Dic/2018	Diario	6,902	PAGO IMSS MES NOVIEMBRE DE 2018	PD-35		203,111.41	177,927.70
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	51,071.00		228,998.70
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	29,100.00		258,098.70
14/Dic/2018	Diario	6,891	NOM 61 2018 13/12/2018 AGUINALDO 2018	PD-23		1,016,862.34	-758,763.64
15/Dic/2018	Diario	6,894	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28	650,000.00		-108,763.64
15/Dic/2018	Diario	6,895	TRASPASO DE CUENTAS	PD-29	200,000.00		91,236.36
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUIDACION DEL 14 DICIEMBRE 2018	PD-40	65,314.00		156,550.36
18/Dic/2018	Diario	6,908	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2018	PD-41	6,828.00		163,378.36
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	45,346.00		208,724.36
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	47,211.00		255,935.36
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	28,820.00		284,755.36
28/Dic/2018	Diario	6,927	CELAYA MARILES MA. CONSUELO 2DO. SEM 2018	PD-57		4,590.00	280,165.36
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18-21/12/18	PD-58		268,773.00	11,392.36
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	32,897.00		44,289.36
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	57,961.00		102,250.36
31/Dic/2018	Diario	6,933	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2'018	PD-62	4,367.00		106,617.36
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2018	PD-63	23,982.00		130,599.36
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2018	PD-63	13,071.00		143,670.36
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2018	PD-64	24,155.00		167,825.36
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	29,476.00		197,301.36
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2'18	PD-66	37,915.00		235,216.36
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2018	PD-67	5,273.00		240,489.36
31/Dic/2018	Diario	6,939	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2018	PD-68		10,127.92	230,361.44
				Total:	**1,764,025.00**	**1,995,443.17**	**230,361.44**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE: . 76121847
Registro Federal de Contribuyentes: OOM920102JI5

El Banco Nacional de México

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	$444.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 210 CABORCA SON
AVE. QUIROZ Y MORA # 1
CABORCA CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000764

OOMAPAS CABORCA
CALLE OBREGON 106 AVE J Y AVE K
CABORCA CENTRO CHM
83600 CABORCA, SONORA C.R.83601

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7788812819	$474,185.19	$230,361.44
CLABE Interbancaria	002765021068023972		
Digitem	76121847		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7788812819

Saldo Anterior		**$474,185.19**
(+)	28 Depósitos	$1,751,619.00
(-)	124 Retiros	$1,995,442.75
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		**$230,361.44**

Saldo Promedio	$203,541.68
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 210 6802397	**$1,995,442.75**	**$1,751,619.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			474,185.19
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		27,943.00	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	73.16		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	11.71		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	176.73		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	28.28		501,838.31
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		30,785.00	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001490812	31.06		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001490812	4.97		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001490812	226.40		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001490812	36.22		
04 DIC	CARGO GLOBAL 14267203			
	ANT_AGUI2018	9,916.00		522,408.66
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		39,517.00	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	156.74		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001490812	25.08		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001490812	215.83		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001490812	34.53		
05 DIC	CARGO GLOBAL 25090003			
	ANT_PRIM2018	202,079.00		359,414.48
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		48,084.00	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	147.97		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001490812	23.67		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001490812	286.07		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001490812	45.78		
06 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001490812	11.47		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001490812	1.83		
06 DIC	CARGO GLOBAL 60220601 Nom14P#	275,879.50		131,102.19
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		58,574.00	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	51.33		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001490812	8.22		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001490812	423.05		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001490812	67.69		
07 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001490812	37.29		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001490812	5.97		
07 DIC	CARGO GLOBAL 51882202			
	ANT_PRIM2018	4,104.00		184,978.64
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		69,677.00	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	82.95		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001490812	13.27		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001490812	504.34		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	80.69		
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		5,304.00	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	18.04		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	2.89		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	30.88		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	4.94		259,221.64
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		71,888.00	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	434.87		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	69.57		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	277.68		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	44.43		
11 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	56.12		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	8.98		330,217.99
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		51,071.00	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	98.02		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	15.67		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	345.85		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	55.34		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		29,100.00	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	146.53		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	23.44		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	139.02		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	22.24		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ORGANISMO			
	OPERADOR M UNICIPAL			
	CTA.ORDENANTE			
	012765004471485693 REF.0131218			
	TRASPASO RASTREO:			
	BNET01001812130002594254			
			650,000.00	
13 DIC	PAGO A TERCEROS 169661			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	240922371O6-873739-201811	203,111.41		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ORGANISMO			
	OPERADOR M UNICIPAL			
	CTA.ORDENANTE			
	012765004471485693 REF.0131218			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO RASTREO			
	BNET01001812130002596799			
			200,000.00	
13 DIC	CARGO GLOBAL 74143201 Nom14P#	1,016,862.34		39,569.13
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		47,060.00	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	135.64		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	21.70		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	287.16		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	45.95		
14 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	7.38		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	1.18		86,130.12
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		65,314.00	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	47.03		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	7.53		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	492.41		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	78.79		
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		6,828.00	
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	54.62		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	8.74		157,583.00
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		45,346.00	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	39.00		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	6.24		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	337.82		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	54.05		202,491.89
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		47,211.00	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	262.91		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	42.07		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	209.43		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	33.51		249,154.97
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		28,820.00	
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	75.09		
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	12.02		
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	182.50		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	29.20		
20 DIC	ABONO PRACTIPAGO 2544085 ABONO			
	LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06			
	20181220		3,420.00	
20 DIC	CARGO GLOBAL 63477701 Nom14P#	268,773.00		
20 DIC	CARGO GLOBAL 63673402 VAC2018	4,590.00		7,733.16
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		32,897.00	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	63.92		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	10.22		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	222.27		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	35.56		
21 DIC	ABONO PRACTIPAGO 4693914 ABONO			
	LIQ DOMI TAR OBCS ARCH06			
	20181220		9,651.00	
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581457			
	DOM1118TE	56.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581457			
	DOM1118TE	8.96		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581800			
	DOM1118CR	28.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581800			
	DOM1118CR	4.48		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581865			
	DOM1118TR	100.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581865			
	DOM1118TR	16.00		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581957			
	DOM1118IE	232.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581957			
	DOM1118IE	37.12		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581998			
	DOM1118CR	28.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581998			
	DOM1118CR	4.48		49,434.15
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		4,367.00	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	7.66		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	1.22		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	30.03		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	4.80		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		57,961.00	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	164.39		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	26.30		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	358.49		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	57.36		111,111.90

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

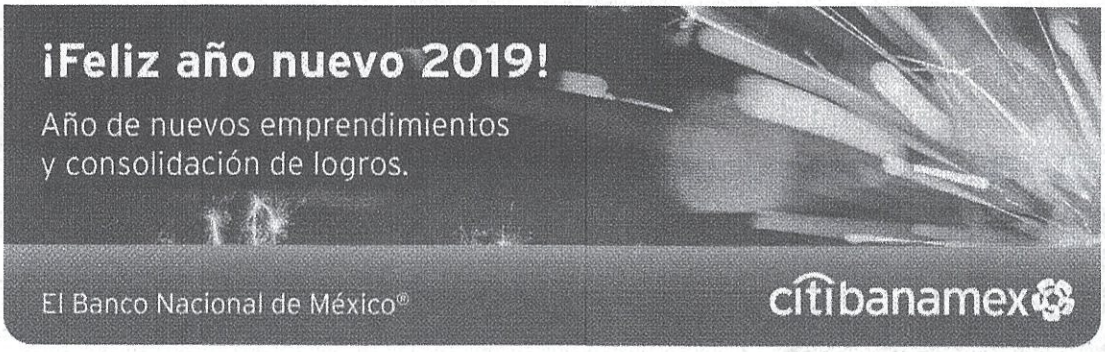
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		23,982.00	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	7.96		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	1.27		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	186.76		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	29.89		134,868.02
27 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		24,155.00	
27 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	121.11		
27 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	19.38		
27 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	115.73		
27 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	18.51		
27 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001490812	23.84		
27 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001490812	149.00		
27 DIC	COBRO DE CUOTA TPV A NOM			
	EVOPA0001490812	90.00		
27 DIC	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			
	E0001490812	14.40		158,471.05
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		29,476.00	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	83.98		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	13.43		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	182.07		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	29.12		187,638.45
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		37,915.00	
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	131.66		
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	21.06		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	219.06		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	35.05		
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		5,273.00	
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	22.17		
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	3.54		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	27.99		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	4.48		230,361.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 444.00

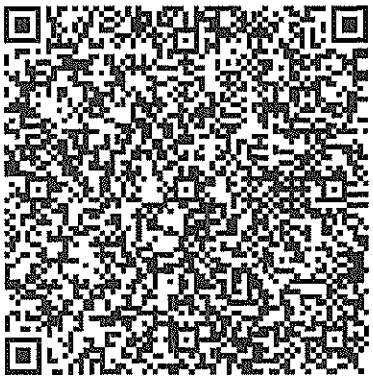


OOMAPAS CABORCA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0DC57F44-9198-43A3-A68B-BAA3FEE79908|2019-01-02T20:13:34|CEC961028A98|W5n5jbU9klLA2F
6vbaISWoK/bDMZaXY/2ONS/SQCS+Ha4hC4blbwlx/GUbCZznscd76EctZRdnjTY12WP32/uBNDIN6LagRTJ6WornXP
Gjj5gLEUp+1jXdmheI/KSsE9qbGrDC34LYMNq5vLqC3YLP4Me6aKwK2JX1zHzkhbszeBctM2J3DJ6JbszycT39WuO0
Qkx08Set83MUF1eQ9a8NVWeQ2Is0R8/cbj153oIBVYvCl7g5gLs1rLKxFHmwbRLS6JpHoIPqLOBl8/QRnpHV0+3dUv
1wE9tsri1s94cKezQM0x0eOeAEhU0ZuSUMYxU2PHD+xS8dlu4vwYPSOl6g==|00001000000407058485|m25/vLYi
JuMAkJyMDoEN/1ujVF+hlT3XFk0B2njUvx/WMZewlcrucJqIt9e5eZqgEfAlk4fS5ZMgbwxVeHFQZPhqZQ3wDQHQq4
DBC1AAb0ppQmpGsLgO696ULzvZ9rvq/zOCoVjTZbDXInqCDkg91YBsbePQxThiOYCDYXitBabdcDmzC4iNrjzccwOd
hB8NMNahKoPGaP4zxl+F7kkM3owaNYGrH8rblsjbu7YtT+8x/bXXKKws+8mf6G/sko+RoMHGPj+gMQNWg8uFhIsqsN
PLI+HOPCYElGZ3ngwlXmHD6G4kLVwdDQgu3mXXr7A7aOp0Khjchh7b0i0OI2T2Iw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



W5n5jbU9klLA2F6vbaISWoK/bDMZaXY/2ONS/SQCS+Ha4hC4blbwlx/GUbCZ
znscd76EctZRdnjTY12WP32/uBNDIN6LagRTJ6WornXPGjj5gLEUp+1jXdmh
eI/KSsE9qbGrDC34LYMNq5vLqC3YLP4Me6aKwK2JX1zHzkhbszeBctM2J3DJ
6JbszycT39WuO0Qkx08Set83MUF1eQ9a8NVWeQ2Is0R8/cbj153oIBVYvCl7
g5gLs1rLKxFHmwbRLS6JpHoIPqLOBl8/QRnpHV0+3dUv1wE9tsri1s94cKez
QM0x0eOeAEhU0ZuSUMYxU2PHD+xS8dlu4vwYPSOl6g==

SELLO DIGITAL SAT

m25/vLYiJuMAkJyMDoEN/1ujVF+hlT3XFk0B2njUvx/WMZewlcrucJqIt9e5
eZqgEfAlk4fS5ZMgbwxVeHFQZPhqZQ3wDQHQq4DBC1AAb0ppQmpGsLgO696U
LzvZ9rvq/zOCoVjTZbDXInqCDkg91YBsbePQxThiOYCDYXitBabdcDmzC4iN
rjzccwOdhB8NMNahKoPGaP4zxl+F7kkM3owaNYGrH8rblsjbu7YtT+8x/bXX
KKws+8mf6G/sko+RoMHGPj+gMQNWg8uFhIsqsNPLI+HOPCYElGZ3ngwlXmHD
6G4kLVwdDQgu3mXXr7A7aOp0Khjchh7b0i0OI2T2Iw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000101010077888128190 2
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-01-02T19:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-02T20:13:34
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	OOM920102JI5
Nombre del Receptor	OOMAPAS CABORCA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0DC57F44-9198-43A3-A68B-BAA3FEE79908
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $444.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$444.00	Importe	$444.00

IMPUESTOS — Total IVA $71.04

Base	$444.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$71.04

Total Importe $515.04

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 DIC	169661	EMP	CHEQUES 0210/00000680239-7	203,111.41
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 210/ 6802397	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

IPAB 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

Enero de 2019 **Información importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas 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 **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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://boveda.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 8867
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.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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