

**CLIENTE: 74856830**

Contrato: 7956813529

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/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 2.99%        | 223.25               | 1,168.68           |

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.

### Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

#### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 45, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

**1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

**2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 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

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**  
Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 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 estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Mayo de 2017.

## Información importante

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@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](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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

#### Corporativo, 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](mailto: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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Mayo de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciado Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### **Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).**

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de BancaNet Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### **Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)**

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzados.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve Negocios:**

#### **Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México 1226 8867 • Otra ciudad 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Inversión Empresarial: GAT nominal 2.16% GAT real 1.90% antes de impuestos, desde \$1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com). Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's); por persona y por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# Glosario de abreviaturas

7

|                   |                            |                 |                            |              |                                   |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | DOT             | DOTACION                   | PROG         | PROGRAMADO                        |
| AÑO               | AÑO                        | EDO             | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                          |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                            |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                      |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE D A 30 MIL               |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EMP             | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL          |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | ESP             | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE       |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXI             | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                      |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT             | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                         |
| BANC              | BANCOS                     | EXH             | EXHANGERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                      |
| BCA               | BANCA                      | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                         |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FID             | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                        |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                      |
| BCOS              | BANCOS                     | FIRME/PLA       | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                        |
| BE NET            | BENEFICIARIO               | FOR             | FORANEO                    | RESP         | RESPALDO                          |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RET          | RETIROS                           |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GEN             | GENERACION                 | REV          | REVOCAION                         |
| BNA/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GOLD2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | RFC          | REGISTRO FEDERAL                  |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GRACI           | GRACIAS                    |              | DE CONTRIBUYENTES                 |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | GTOS            | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO     |
| BONIF             | BONIFICACION               | HZMDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C                 | CAJERO                     | HORIZONT        | FONDO DE DINERO 10BANAMEX  | S.B.C.       | Salvo Buen Cobro                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HORIZNT+        | HORIZONTE PLUS             | S/FDH        | SIN FONDOS                        |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | HZDIA           | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                        |
| C/CUPIA           | CON COPIA                  | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                  |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP             | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL       |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.MN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL    |              | VARIABLE                          |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERRO       | IMP.ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SC           | SOCIEDAD CIVIL                    |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IMPTE           | IMPORTE                    | SOD          | SALDO                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS          | SEC          | SECUENCIA                         |
| CERTH             | CERTIFICADO                | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO             | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                   |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INT             | INTERES                    | SER          | SERVICIO                          |
| CHO               | CARGO                      | INTB            | INTERBANCARIO              | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA        |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INST            | INSTITUCIONES              | SOBREG       | SOBREGIRO                         |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INTS            | INTERESES                  | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO        |
| COM               | COMISION                   | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES      |              | MULTIPLE                          |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SPEI         | SERVICIOS PAGOS                   |
| COMES/COMS        | COMISION                   | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO    |              | ELECTRONICOS INTERBANCARIOS       |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | L.C.            | LINEA DE CREDITO           | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS        |
| CONSULT / CONS    | CONSULTA (S)               | M DIA           | MISMO DIA                  |              | USO AMPLIADO                      |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | M.N.            | MONEDA NACIONAL            | SUC          | SUCURSAL                          |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MA/MAGNE        | MAGNETICO                  | T            | TARJETA                           |
| CTA               | CUENTA                     | MED             | MEDIO                      | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                |
| CTA. M            | CUENTA MAESTRA             | MEN             | MENSUALIDAD                | T.D          | TARJETA DEBITO                    |
| CTAS              | CUENTAS                    | MENS            | MENSUAL                    | TAR/TARJ     | TARJETA                           |
| CTO               | CONTRATO                   | MOD             | MODALIDAD                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                  |
| CTRO              | CENTRO                     | MOV             | MOVIMIENTO                 | TC           | TARJETA DE CREDITO                |
| CRED              | CREDITO                    | MOVS/MOVTS      | MOVIMIENTOS                | TC           | TIPO DE CAMBIO                    |
| CHE               | CUENTA                     | NET             | BANCANET                   | T. GRA       | TASA GRAVABLE                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                     | T. EXE       | TASA EXENTA                       |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION        | TEF          | TRANSFERENCIA                     |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL         |              | ELECTRONICA DE PAGOS              |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX             | TERC         | TERCEROS                          |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                  | TRAS         | TRASPASO                          |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS       | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA           |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAG             | PAQUETE                    | TIN          | TRANSACCION                       |
| DIGIT             | DIGITEM                    | POTES           | PENDIENTES                 | UD'S         | UNIDADES DE INVERSION             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS        | VENTAN       | VENTANILLA                        |
| DLS/DLS           | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                  | VTO          | VENCIMIENTO                       |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                 | X            | POR                               |
| DOMI              | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                   |

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



Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M

0002416

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

## 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  | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/MAY/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686198527         | \$4,308.47     | \$6,093.44           |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413549971 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7790947129         | \$0.00         | \$0.00               |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| CONTRATO                           | 7686198527        |
| Saldo Anterior                     | \$4,308.47        |
| ( + ) 7 Depósitos                  | \$1,784.97        |
| ( - ) 0 Retiros                    | \$0.00            |
| <b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017</b> | <b>\$6,093.44</b> |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo Promedio     | \$5,201.06 |
| Días Transcurridos | 31         |
| Cheques Girados    | 0          |
| Cheques Exentos    | 0          |

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1354997

| RETIROS | DEPOSITOS  |
|---------|------------|
| \$0.00  | \$1,784.97 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO               | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO    |
|--------|------------------------|---------|-----------|----------|
| 02 MAY | SALDO ANTERIOR         |         |           | 4,308.47 |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC. |         |           |          |
|        | TOTOTLAN JAL           |         |           |          |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552 |         |           |          |
|        | HORA 14:17 SUC 0024    |         |           |          |
| 08 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. |         | 189.01    | 4,497.48 |
|        | TOTOTLAN JAL           |         |           |          |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552 |         |           |          |
|        | HORA 14:56 SUC 0024    |         |           |          |
| 09 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. |         | 306.22    | 4,803.70 |
|        | TOTOTLAN JAL           |         |           |          |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552 |         |           |          |
|        | HORA 14:34 SUC 0024    |         |           |          |
|        |                        | 144.78  |           | 4,948.48 |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO    |
|--------|--|---------|-----------|----------|
| 12 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>TOTOTLAN JAL<br>CAJA 0002 AUT 03267474 |         |           |          |
|        | HORA 11:48 SUC 0024  |         | 235.73    | 5,184.21 |
| 18 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>TOTOTLAN JAL<br>CAJA 0002 AUT 03267474 |         |           |          |
|        | HORA 14:45 SUC 0024  |         | 293.83    | 5,478.04 |
| 23 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>TOTOTLAN JAL<br>CAJA 0001 AUT 04857402 |         |           |          |
|        | HORA 14:42 SUC 0024  |         | 234.66    | 5,712.70 |
| 31 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>TOTOTLAN JAL<br>CAJA 0002 AUT 04648552 |         |           |          |
|        | HORA 14:24 SUC 0024  |         | 380.74    | 6,093.44 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**No caigas en  
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.079B17A5F-3171-4057-9A92-04D458716F8B\*2017-06-02T10:40:09+Y9Sc0FfRss6AhFmyJGMhFNqBD/u  
pnIPbLazMiVjePHedFrCs/LsOyfJMM+Dn9lquRQIAOUkDVvx9DwL1775uk2WXBkFDVHfj4XJ60YULFPxr7ejlcsH  
zmnNNGVfaoZ9AJCseLFDjEqHhYgyU0al03N31k3mMq4Jwv1+c8TtCpSaStfJm6uMba9PjDXIij5dF7IO2VghkKKM  
GZutZBXIM0bJOitl8n6KVDchS/sBKc2nA+2sUVOoBnVCCnOuEERXjBnQn/fdZ76Tnl3IM6X9IMuJLqc8QDOAYfHXiX  
3B0xWfs3z81PUtAt9cmZJnMXXE81KWh2Z8fU1HEBJH0g==00001000000300627194+m2JBrraFtUbn1YPMSO7TE  
BKrjCAS1B1zMX9xahzbpw4D4vqmvHjkyVGCgVGLdaSxxHKUhzGxKEZ3R09ySnUj04nAIOWhz1pxf60phCamllnLIW9  
DUC0dPAUOz1JC7+ZMIZWaxtjPJ1slAz2uq/M8i0e+5r3p5zC0keXwQptErtl=

UUID 79B17A5F-3171-4057-9A92-04D458716F8B  
FECHA 2017-06-02  
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZyVmWnz9rzkSR5RmOw0jchZ  
ZIXZieIEC09Nvx1G9p7ZPZIXZ  
zazRQnRPSWOUuSyxxQxPWxPzcar  
ca18L0SxyeFXNxi0CpqGq3uP  
MMHptYpWRJmSV81TeG4zGYB0R  
1sD8Q7dGepBCgiOOM:970i22  
hw1b25ZfZaf3taMxu12Jf9KSX  
xv5MJEGLDVxwHLqD09JFFGI:P  
M3jbl2faa5FjbyhMp5bldjb1HR  
oqxpi1182Quvvoaah3amypht2  
Jeib5VuBBFWOIPBboCRSV0gg6R  
QORpSnu9Zdr8pp2vu6RLB30R  
nYVLeozWNAJfZDMFwSVR04uth2  
Nnpq8ovi031qk6kIOVYZ56dAF  
dlzbeRLyLJWCs:pWbcD02ok3VZ  
rppTeQ5OTbuZ8u6OONCg4Z8o:P  
ZozZMYCK181pdgdl4wVFSAgcoCZ  
vppX0081Z8ITDvrt14PdtX4vL0

Y9Sc0FfRss6AhFmyJGMhFNqBD/upnIPbLazMiVjePHedFrCs/LsOyfJMM+Dn  
9lquRQIAOUkDVvx9DwL1775uk2WXBkFDVHfj4XJ60YULFPxr7ejlcsHmnnN  
GVfaoZ9AJCseLFDjEqHhYgyU0al03N31k3mMq4Jwv1+c8TtCpSaStfJm6uM  
ba9PjDXIij5dF7IO2VghkKKMGZutZBXIM0bJOitl8n6KVDchS/sBKc2nA+2sU  
VOoBnVCCnOuEERXjBnQn/fdZ76Tnl3IM6X9IMuJLqc8QDOAYfHXiX3B0xWfs  
3z81PUtAt9cmZJnMXXE81KWh2Z8fU1HEBJH0g==

SELLO DIGITAL SAT

m2JBrraFtUbn1YPMSO7TEBKrjCAS1B1zMX9xahzbpw4D4vqmvHjkyVGCgVGLd  
aSxxHKUhzGxKEZ3R09ySnUj04nAIOWhz1pxf60phCamllnLIW9DUC0dPAUOz1  
JC7+ZMIZWaxtjPJ1slAz2uq/M8i0e+5r3p5zC0keXwQptErtl=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**INVERSION EMPRESARIAL**

RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.67%    |
| 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 7790947129

Saldo Anterior

( + ) Depósitos

( - ) Retiros

( + ) Intereses Menos

Impuesto Sobre la Renta

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Saldo al 31 DE MAYO de 2017

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 24/7686198527

\$0.00

|                                 | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Saldo Promedio                  | \$0.00        |           |
| Días Transcurridos              | 33            |           |
| Tasa Neta                       | 0.00%         | 0.00%     |
| (Expresada en términos anuales) |               |           |
| Impuesto Retenido               | \$0.00        |           |
| Intereses Menos                 | \$0.00        |           |
| Impuesto Sobre la Renta         |               | \$0.00    |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**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

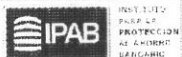
Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://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](http://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: 7790947129

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/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>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.

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

**1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

**2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 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

#### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 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 estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Junio de 2017.

## 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 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, pósteo 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://bovoda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gisol@citibanamex.com](mailto:gisol@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](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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

#### Corporativo, 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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Junio de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de **BancaNet** Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzados.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve Negocios:**

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867 • Otra ciudad 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

inversión Empresarial: GAT nominal **2.16%** GAT real **-1.90%** antes de impuestos, desde \$1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)  
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's), por persona y por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Glosario de abreviaturas

|                   |                            |                 |                            |              |   |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---|
| IER               | PRIMER                     | DOT             | DOTACION                   | PROG         | PROGRAMADO                                  |
| AÑO               | AÑO                        | EDO             | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EMP             | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | ESP             | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXI             | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXIT            | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| BANC              | BANCOS                     | EXT             | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BCA               | BANCA                      | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FID             | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCOS              | BANCOS                     | FIRME/PZA       | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | FOR             | FORANEO                    | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GAT             | GARANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GEN             | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BNM/DNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GOLDZ           | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCAION                                   |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GRACI           | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | GTOS            | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BONIF             | BONIFICACION               | HZMDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| C                 | CAJERO                     | HORIZNT         | FONDO DE DINERO IDBANAMEX  | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HORIZNT+        | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | HZDA            | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IDB             | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP             | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.MN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMP.ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IMPTE           | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INCUMPLI        | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INT             | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CHQ               | CARGO                      | INTB            | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO              | SOSREG       | SOBREGIRO                                   |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INST            | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INTS            | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM               | COMISION                   | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COMES/COMS        | COMISION                   | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | L.C.            | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONSULT / COMS    | CONSULTA (S)               | M DIA           | MISMO DIA                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | M.N.            | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MA/MAGNE        | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CTA               | CUENTA                     | MED             | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA. N.           | CUENTA MAESTRA             | MEN             | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTAS              | CUENTAS                    | MENS            | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTO               | CONTRATO                   | MOD             | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTRO              | CENTRO                     | MOV             | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CRED              | CREDITO                    | MOVS/MOVTS      | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET             | BANCANET                   | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CVE               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                     | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION        | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL         | UD'S         | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX             | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                  | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS       | X            | POR   |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                    |              |   |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDTES           | PENDIENTES                 |              |   |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS        |              |   |
| DLS/DLS           | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                  |              |   |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                 |              |   |
| DOMI              | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA      |              |   |

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



Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
 BENITO JUAREZ 2  
 CENTRO M

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  | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | \$930.00  |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  
 HIDALGO OTE 78 LOC 11 CHM  
 CENTRO 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:

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/MAY/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686199525         | \$74,951.09    | \$6,194.28           |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413550122 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7956818171         | \$1,564,549.08 | \$1,369,207.14       |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7790952392         | \$0.00         | \$0.00               |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

CONTRATO 7686199525  
 Saldo Anterior \$74,951.09  
 (+) 12 Depósitos \$352,135.72  
 (-) 36 Retiros \$420,892.53  
 SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017 \$6,194.28

Saldo Promedio \$61,776.03  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 2  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355012

| RETIROS      | DEPOSITOS    |
|--------------|--------------|
| \$420,892.53 | \$352,135.72 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|----------|-----------|-----------|
| 02 MAY | SALDO ANTERIOR   |          |           | 74,951.09 |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL  |          |           |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552   |          |           |           |
|        | HORA 14:18 SUC 0024  |          |           |           |
| 03 MAY | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GASTOS A COMPROVAR A NUM DE AUTORIZACION 000017595804 |          | 13,601.82 | 88,552.91 |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |          |           |           |
|        | HORA 16:34 SUC 0870  |          |           |           |
| 04 MAY | PAGO INTERBANCARIO REF 0017050400112859 A BANCO BBVA                             | 4,000.00 |           | 84,552.91 |



DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | BANCOMER AL BENEF.             |           |           |       |
|        | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS     |           |           |       |
|        | BASICOS EMPRES SU REF.0000001  |           |           |       |
|        | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA      |           |           |       |
|        | 085901128594312472             |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         | 34,542.00 |           |       |
|        | HORA 13:44 SUC 0519            |           |           |       |
| 04 MAY | ABONO X DEV DE OP REF          |           |           |       |
|        | 085901128594312472 RECIBIDA DE |           |           |       |
|        | BBVA BANCOMER SA               |           |           |       |
|        | BENEF.SUMINISTRADOR DE         |           |           |       |
|        | SERVICIOS BASICOS EMPRE SU     |           |           |       |
|        | REF.0000001 MOTIVO: DEVUELTO   |           |           |       |
|        | POR EL BANCO                   |           | 34,542.00 |       |
|        | CAJA 0079 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 13:46 SUC 0859            |           |           |       |
| 04 MAY | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |       |
|        | 0017050400120955 A BANCO BBVA  |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. BLANCA      |           |           |       |
|        | MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ SU     |           |           |       |
|        | REF.0000002 MATERIALES         |           |           |       |
|        | 085901209554312474             |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         | 51,876.20 |           |       |
|        | HORA 14:04 SUC 0519            |           |           |       |
| 04 MAY | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0017050400121988 SISTEMA DE    |           |           |       |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |       |
|        | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU   |           |           |       |
|        | REF.0000121988 SISTEMA DE AGUA |           |           |       |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |       |
|        | 00000000000001262553           |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         | 13,520.13 |           |       |
|        | HORA 14:07 SUC 0519            |           |           |       |
| 04 MAY | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0017050400125718 SISTEMA DE    |           |           |       |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |       |
|        | MARTHA                         |           |           |       |
|        | GUILLERMINA, JUAREZ/ACEVEDO SU |           |           |       |
|        | REF.0000125718 SISTEMA DE AGUA |           |           |       |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |       |
|        | 00000000000001287904           |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         | 6,189.40  |           |       |
|        | HORA 14:17 SUC 0519            |           |           |       |
| 04 MAY | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0017050400126638 SISTEMA DE    |           |           |       |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |       |
|        | MARIA DE                       |           |           |       |
|        | JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU |           |           |       |
|        | REF.0000126638 SISTEMA DE AGUA |           |           |       |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |       |
|        | 00000000000006899744           |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         | 2,069.00  |           |       |
|        | HORA 14:20 SUC 0519            |           |           |       |
| 04 MAY | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0017050400127437 SISTEMA DE    |           |           |       |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |       |
|        | MARIA MAGDALENA,SANTOS/BARAJAS |           |           |       |
|        | SU REF.0000127437 SISTEMA DE   |           |           |       |
|        | AGUA POTABLE ALCANTARILL       |           |           |       |
|        | 00005204165067807192           |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
|        | HORA 14:22 SUC 0519            | 2,151.80  |            |            |
| 04 MAY | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |            |            |
|        | 0017050400134953 A BANCO BBVA  |           |            |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA SU |           |            |            |
|        | REF.0000003 PAGO DE            |           |            |            |
|        | HIPOCLORITO E SODIO            |           |            |            |
|        | 085901349534312476             |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 14:44 SUC 0519            | 7,592.20  |            |            |
| 04 MAY | TRASPASO REF 136074 DE FO      |           |            |            |
|        | 0000007956818171               |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 14:48 SUC 0519            |           | 100,000.00 |            |
| 04 MAY | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |           |            |            |
|        | PAGO DE FACT-396 NUM DE        |           |            |            |
|        | AUTORIZACION 000036841205      |           |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 14:56 SUC 0870            | 3,407.16  |            | 97,747.02  |
| 08 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |            |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           |            |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552         |           |            |            |
|        | HORA 14:56 SUC 0024            |           | 8,827.31   | 106,574.33 |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 47964 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:00 SUC 0519            | 6,189.00  |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 50371 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:07 SUC 0519            | 13,718.00 |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 53929 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:18 SUC 0519            | 420.00    |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 55137 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:21 SUC 0519            | 9,205.00  |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 56904 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:27 SUC 0519            | 420.00    |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 58752 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:32 SUC 0519            | 19,559.00 |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 59722 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:35 SUC 0519            | 13,845.00 |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 60974 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:38 SUC 0519            | 5,396.00  |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 63125 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |
|        | HORA 11:44 SUC 0519            | 1,001.00  |            |            |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS 63737 PAGO DE  |           |            |            |
|        | SERVICIOS                      |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |            |            |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|--|-----------|------------|-----------|
| 09 MAY | HORA 11:46 SUC 0519  | 6,104.00  |            |           |
|        | PAGO A TERCEROS 64797 PAGO DE SERVICIOS                                    |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |            |           |
| 09 MAY | HORA 11:49 SUC 0519  | 3,767.00  |            |           |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   |           |            |           |
|        | TOTOTLAN JAL   |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552   |           |            |           |
| 12 MAY | HORA 14:34 SUC 0024  |           | 4,173.47   | 31,123.80 |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   |           |            |           |
|        | TOTOTLAN JAL   |           |            |           |
|        | CAJA 0002 AUT 03267474   |           |            |           |
| 12 MAY | HORA 11:47 SUC 0024  |           | 7,321.25   |           |
|        | PAGO DE SERVICIO 199228 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.              |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |            |           |
| 15 MAY | HORA 15:05 SUC 0519  | 1,418.00  |            | 37,027.05 |
|        | TRASPASO REF 241173 DE FO 0000007956818171                                 |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |            |           |
| 15 MAY | HORA 16:33 SUC 0519  |           | 100,000.00 |           |
|        | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM1-15MAYO-17 NUM DE AUTORIZACION 000053288901 |           |            |           |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |           |            |           |
| 15 MAY | HORA 16:50 SUC 0870  | 38,650.71 |            |           |
|        | PAGO A TERCEROS 253619 PAGO DE SERVICIOS                                   |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |            |           |
| 15 MAY | HORA 16:58 SUC 0519  | 15,063.00 |            |           |
|        | PAGO A TERCEROS 255239 PAGO DE SERVICIOS                                   |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |            |           |
| 15 MAY | HORA 17:02 SUC 0519  | 6,882.00  |            |           |
|        | PAGO A TERCEROS 256222 PAGO DE SERVICIOS                                   |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |            |           |
| 17 MAY | HORA 17:04 SUC 0519  | 15,358.00 |            | 61,073.34 |
|        | PAGO INTERBANCARIO REF 0017051700081977 A BANCO BBVA                       |           |            |           |
|        | BANCOMER AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                              |           |            |           |
|        | BASICOS EMPRES SU REF.0000237  |           |            |           |
|        | ENERGIA ELECTRICA 085900819774313772                                       |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |            |           |
| 17 MAY | HORA 12:21 SUC 0519  | 57,214.00 |            |           |
|        | ABONO X DEV DE OP REF 085900819774313772 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA      |           |            |           |
|        | BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRE SU                         |           |            |           |
|        | REF.0000237 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO                                  |           |            |           |
|        | CAJA 0079 AUT 00000000   |           |            |           |
| 18 MAY | HORA 12:21 SUC 0859  |           | 57,214.00  | 61,073.34 |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   |           |            |           |
|        | TOTOTLAN JAL   |           |            |           |
|        | CAJA 0002 AUT 03267474   |           |            |           |
|        | HORA 14:44 SUC 0024  |           | 8,470.08   |           |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 18 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1574<br>SUC 0024    |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 15:55          |           |           |           |
| 19 MAY | PAGO A TERCEROS 85158 PAGO DE<br>SERVICIOS | 6,296.50  |           | 63,246.92 |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 12:18 SUC 0519                        |           |           |           |
| 22 MAY | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION                 | 1,516.00  |           | 61,730.92 |
|        | NOM1-15MAYO-17 NUM DE                      |           |           |           |
|        | AUTORIZACION 000023523303                  |           |           |           |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 14:15 SUC 0870                        |           |           |           |
| 23 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.                     | 4,000.00  |           | 57,730.92 |
|        | TOTOTLAN JAL                               |           |           |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402                     |           |           |           |
|        | HORA 14:42 SUC 0024                        |           |           |           |
| 24 MAY | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION                 |           | 6,764.46  | 64,495.38 |
|        | GASTOS A COMPROVAR A NUM DE                |           |           |           |
|        | AUTORIZACION 000018624403                  |           |           |           |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 15:27 SUC 0870                        |           |           |           |
| 25 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.                     | 3,004.00  |           | 61,491.38 |
|        | TOTOTLAN JAL                               |           |           |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402                     |           |           |           |
|        | HORA 15:51 SUC 0024                        |           |           |           |
| 30 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575                |           | 245.73    | 61,737.11 |
|        | SUC 4320                                   |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 05819164 HORA 09:04          |           |           |           |
| 30 MAY | COMISION CHEQUE DEVUELTO                   | 26,000.00 |           |           |
|        | VENTANILLA 1576                            |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 12:49 SUC 0024                        |           |           |           |
| 30 MAY | IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO                  | 900.00    |           |           |
|        | VENTANILLA                                 |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 12:49 SUC 0024                        |           |           |           |
| 31 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC.                     | 144.00    |           | 34,693.11 |
|        | TOTOTLAN JAL                               |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552                     |           |           |           |
|        | HORA 14:23 SUC 0024                        |           |           |           |
| 31 MAY | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION                 |           | 10,975.60 |           |
|        | NOM16-31MAYO-17 NUM DE                     |           |           |           |
|        | AUTORIZACION 000049059504                  |           |           |           |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 15:38 SUC 0870                        |           |           |           |
| 31 MAY | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS                  | 39,439.63 |           |           |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 23:59 SUC 0024                        |           |           |           |
| 31 MAY | COMISION POR 2 CHEQUES                     |           |           |           |
|        | GIRADOS                                    |           |           |           |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 23:59 SUC 0024                        |           |           |           |
| 31 MAY | IVA COMISION CHEQUE GIRADO                 | 30.00     |           |           |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000                     |           |           |           |
|        | HORA 23:59 SUC 0024                        |           |           |           |
|        |  | 4.80      |           | 6,194.28  |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE:

74856830

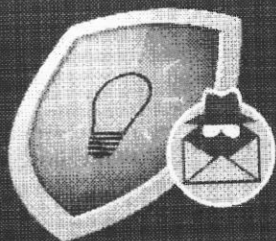
Página:

6 de 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 930.00



**No caigas en  
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0\*901B2E1D-61EE-48B7-9486-390FFC0AAEC0\*2017-06-02T10:40:09+ePvxRLjzU6K+bXL+lBqHV8GLx+LmbiE6dFMsXjoVLiRfufdFome/mGBP0jvflyK6GncVlp/76xpdWPF0/oV5yZBLxLnsOMxfpzjWWxO/uNLYTzhnp4v/hyyEuSmdPsFMn26TuJGmKWHfxnvtF+Yo9xLhSWDWF/+g6em7rGfgVLluNKBbmt+Eh4GdkinlViYN8EBizlJYTrOz xTIACdOknwlNnoW7pmwJyvC8xMGkd0yZcWNjr8uX2uF9Saxy5VKL4zk/MtP5JBDJvDC4yao92HYxUV/1AalAh3IIBB tFhLDmUZyK8DRtXV9JPCd8ULon8lHlOstEJj05uhMxX6w==00001000000300627194+dW3C/0okkiT+suzlo756n /cuagyP0dm8LMONOU8z9AW7iE99pZ+kQpFmhRMhFxmCNwQJ8z96/zyGpHBpAdgP7u4+QOEZXiUtM/Sqg+IPHnXCMJg GmhIJQEB9zkqCHsrS3QSmDi65gDsPtXpYGE3mJQ9VQ+xDkPSt4g1r8IFuPQk=

UUID 901B2E1D-61EE-48B7-9486-390FFC0AAEC0  
FECHA 2017-06-02  
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZyReFAMh9p1E5CZzpw0icbZ  
ZlxZiqqU5U1wryfll12GZPZIXZ  
zcbLxTuRyyPXuSxyxvXVObzcr  
DudLUVvZjhC2RfDvqMLjIMdUP  
EegsOdCwqKQMFZEun4uwl5Ji8  
fC4F5SMczalUqndbrpPn9trp2  
dFesSalckGdXEp632VktU67Vsb2  
IZLlJB2vRKwfa521Bys6OA9XJ2  
J4ibuXHWdoojlbZPvBu33ljkV0  
oSxqlc3svGxEwq9UAspTRwpyO8  
V4yckQ1ShEARN3eZnl6CL4aHoS0  
uyFLaId4ImGt5wmkph8bulCesR  
GHVUJRDaG6H1ZoT2gg8e4H9X  
JbpHfGbkPkr8sAINTPbpQxH2  
dizb072NCELeob6CMoUz3uG0  
rnpQs7Im0NZZ8vKtkXO7c78Z4P  
Z6ZzJb7qewYStfVCPKfPldhR0  
vppX4441zdtDp20TipzvzzLHto

ePvxRLjzU6K+bXL+lBqHV8GLx+LmbiE6dFMsXjoVLiRfufdFome/mGBP0jv flyK6GncVlp/76xpdWPF0/oV5yZBLxLnsOMxfpzjWWxO/uNLYTzhnp4v/hyyE uSmdPsFMn26TuJGmKWHfxnvtF+Yo9xLhSWDWF/+g6em7rGfgVLluNKBbmt+Eh 4GdkinlViYN8EBizlJYTrOzxTIACdOknwlNnoW7pmwJyvC8xMGkd0yZcWNjr 8uX2uF9Saxy5VKL4zk/MtP5JBDJvDC4yao92HYxUV/1AalAh3IIBBtFhLDmUZ YK8DRtXV9JPCd8ULon8lHlOstEJj05uhMxX6w==

SELLO DIGITAL SAT

dW3C/0okkiT+suzlo756n/cuagyP0dm8LMONOU8z9AW7iE99pZ+kQpFmhRMhF xmCNwQJ8z96/zyGpHBpAdgP7u4+QOEZXiUtM/Sqg+IPHnXCMJgGmhIJQEB9zk qCHsrS3QSmDi65gDsPtXpYGE3mJQ9VQ+xDkPSt4g1r8IFuPQk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 4.21%      |
| GAT Real antes de impuestos  | 0.37%      |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$4,658.06 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | No Aplica  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

Contrato 7956818171  
Saldo Anterior \$1,564,549.08  
( + ) Depósitos \$0.00  
( - ) Retiros \$200,000.00  
( + ) Intereses Menos \$4,658.06  
Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE MAYO de 2017 \$1,369,207.14  
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

|                                 | EN EL PERIODO  | EN EL AÑO   |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Saldo Promedio                  | \$1,430,630.06 |             |
| Días Transcurridos              | 33             |             |
| Tasa Neta                       | 3.55%          | 3.37%       |
| (Expresada en términos anuales) |                |             |
| Impuesto Retenido               | \$750.12       |             |
| Intereses Menos                 | \$4,658.06     |             |
| Impuesto Sobre la Renta         |                | \$19,207.14 |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO           | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 01 MAY | SALDO ANTERIOR     |            |           | 1,564,549.08 |
| 29 ABR | INTERESES AL 3.52% |            | 153.11    | 1,564,702.19 |
| 30 ABR | INTERESES AL 3.52% |            | 153.12    | 1,564,855.31 |
| 01 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 153.13    | 1,565,008.44 |
| 02 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 153.15    | 1,565,161.59 |
| 03 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 153.17    | 1,565,314.76 |
| 04 MAY | RETIRO 41888       | 100,000.00 |           |              |
| 04 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.40    | 1,465,458.16 |
| 05 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.41    | 1,465,601.57 |
| 06 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.42    | 1,465,744.99 |
| 07 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.44    | 1,465,888.43 |
| 08 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.45    | 1,466,031.88 |
| 09 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.46    | 1,466,175.34 |
| 10 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.48    | 1,466,318.82 |
| 11 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.24    | 1,466,462.06 |
| 12 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.25    | 1,466,605.31 |
| 13 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.27    | 1,466,748.58 |
| 14 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 143.28    | 1,466,891.86 |
| 15 MAY | RETIRO 112504      | 100,000.00 |           |              |
| 15 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 133.52    | 1,367,025.38 |
| 16 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 133.54    | 1,367,158.92 |
| 17 MAY | INTERESES AL 3.52% |            | 133.56    | 1,367,292.48 |
| 18 MAY | INTERESES AL 3.54% |            | 134.52    | 1,367,427.00 |
| 19 MAY | INTERESES AL 3.54% |            | 134.53    | 1,367,561.53 |
| 20 MAY | INTERESES AL 3.54% |            | 134.55    | 1,367,696.08 |
| 21 MAY | INTERESES AL 3.54% |            | 134.56    | 1,367,830.64 |
| 22 MAY | INTERESES AL 3.54% |            | 134.57    | 1,367,965.21 |
| 23 MAY | INTERESES AL 3.54% |            | 134.58    | 1,368,099.79 |
| 24 MAY | INTERESES AL 3.54% |            | 134.60    | 1,368,234.39 |
| 25 MAY | INTERESES AL 3.66% |            | 138.92    | 1,368,373.31 |
| 26 MAY | INTERESES AL 3.66% |            | 138.94    | 1,368,512.25 |
| 27 MAY | INTERESES AL 3.66% |            | 138.95    | 1,368,651.20 |
| 28 MAY | INTERESES AL 3.66% |            | 138.96    | 1,368,790.16 |
| 29 MAY | INTERESES AL 3.66% |            | 138.98    | 1,368,929.14 |
| 30 MAY | INTERESES AL 3.66% |            | 139.00    | 1,369,068.14 |
| 31 MAY | INTERESES AL 3.66% |            | 139.00    | 1,369,207.14 |



## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.67%    |
| 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 Menos   | \$0.00 |
| Impuesto Sobre la Renta |        |

Saldo al 31 DE MAYO de 2017 \$0.00  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

|                                 | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Saldo Promedio                  | \$0.00        |           |
| Días Transcurridos              | 33            |           |
| Tasa Neta                       | 0.00%         | 0.00%     |
| (Expresada en términos anuales) |               |           |
| Impuesto Retenido               | \$0.00        |           |
| Intereses Menos                 | \$0.00        | \$0.00    |
| Impuesto Sobre la Renta         |               |           |

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](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

### 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

### 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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://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](http://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/MAY/2017 AL 31/MAY/2017**

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 3.55%        | 750.12               | 4,658.06           |

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/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>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.

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

**1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+lin).

**2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 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

#### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos

de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

Junio de 2017.

## 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 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://boveda.banamex.com/mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gisa@citibanamex.com](mailto:gisa@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](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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

#### Corporativo, 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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Junio de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de **BancaNet** Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzados.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve Negocios:**

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867 • Otra ciudad 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Inversión Empresarial: GAT nominal **2.16%** GAT real **-1.90%** antes de impuestos, desde \$1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)  
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's), por persona y por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

# Glosario de abreviaturas

|                   |                            |                 |                            |              |   |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---|
| 1ER               | PRIMER                     | DOT             | DOTACION                   | PROG         | PROGRAMADO                                  |
| AÑO               | AÑO                        | EDO             | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EMP             | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | ESP             | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXI             | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXIT            | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| BANC              | BANCOS                     | EXT             | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BCA               | BANCA                      | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FID             | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FIN             | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCOS              | BANCOS                     | FIRME/PLA       | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BE NET            | BENEFICIARIO               | FOR             | FORANEO                    | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GEN             | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BNA/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GOLB2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCAION                                   |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GRACI           | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL                            |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | GTOS            | GASTOS                     |              | DE CONTRIBUYENTES                           |
| BOHIF             | BONIFICACION               | HZMDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| C                 | CAJERO                     | HORIZONT        | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HORIZENT+       | HORIZONTE PLUS             | S.B.C.       | SAVO BIEN CORRO                             |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | HZDIA           | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S.FON        | SIN FONDOS                                  |
| CACOPIA           | CON COPIA                  | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP             | IMPUESTOS                  | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.MN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMP.ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IMPTE           | IMPORTE                    | SDO          | SALDO                                       |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS          | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO             | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INT             | INTERES                    | SER          | SERVICIO                                    |
| CHO               | CARGO                      | INTB            | INTERBANCARIO              | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INST            | INSTITUCIONES              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INTS            | INTERESES                  | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| COM               | COMISION                   | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES      | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS                  |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO    |              | USO AMPLIADO                                |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | L.C.            | LINEA DE CREDITO           | SUC          | SUCURSAL                                    |
| CONSULT / CONS    | CONSULTA(S)                | M DIA           | MISMO DIA                  | T            | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | M.N.            | MONEDA NACIONAL            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MA/MAGNE        | MAGNETICO                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CTA               | CUENTA                     | MED             | MEDIO                      | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MEN             | MENSUALIDAD                | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CTAS              | CUENTAS                    | MENS            | MENSUAL                    | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTO               | CONTRATO                   | MOD             | MODALIDAD                  | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTRO              | CENTRO                     | MOV             | MOVIMIENTO                 | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CRED              | CREDITO                    | MOVS/MOVTOS     | MOVIMIENTOS                | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CUE               | CUENTA                     | NET             | BANCANET                   | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CVE               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                     | TERC         | TERCEROS                                    |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION        | TRAS         | TRASPASO                                    |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL         | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX             | TIN          | TRANSACCION                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                  | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS       | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                    | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DIGIT             | DIGITEM                    | POTES           | PENDIENTES                 | X            | POR   |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS        |              |   |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                  |              |   |
| DCC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                 |              |   |
| DONI              | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA      |              |   |

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



Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
 BENITO JUAREZ 2  
 CENTRO M

**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  | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

0002417

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**  
 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/MAY/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686199350         | \$110,891.89   | \$94,315.12          |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413550041 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7956813529         | \$502,360.57   | \$503,757.67         |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7790949372         | \$0.00         | \$0.00               |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| CONTRATO                           | 7686199350         |
| Saldo Anterior                     | \$110,891.89       |
| ( + ) 7 Depósitos                  | \$9,916.47         |
| ( - ) 2 Retiros                    | \$26,493.24        |
| <b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017</b> | <b>\$94,315.12</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$108,159.11 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 24 1355004

| RETIROS     | DEPOSITOS  |
|-------------|------------|
| \$26,493.24 | \$9,916.47 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                            | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 02 MAY | SALDO ANTERIOR                      |         |           | 110,891.89 |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL |         |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552              |         |           |            |
|        | HORA 14:17 SUC 0024                 |         |           |            |
| 08 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL |         | 1,050.03  | 111,941.92 |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552              |         |           |            |
|        | HORA 14:56 SUC 0024                 |         |           |            |
| 09 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL |         | 1,701.22  | 113,643.14 |
|        | CAJA 0001 AUT 04648552              |         |           |            |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
|        |                            |           | 804.32    | 114,447.46 |
| 12 MAY | HORA 14:34 SUC 0024        |           |           |            |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.     |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL               |           |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 03267474     |           | 1,309.60  | 115,757.06 |
| 15 MAY | HORA 11:47 SUC 0024        |           |           |            |
|        | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION |           |           |            |
|        | PTAR1-15MAYO-17 NUM DE     |           |           |            |
|        | AUTORIZACION 000053507702  |           |           |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000     | 13,246.62 |           | 102,510.44 |
| 18 MAY | HORA 16:54 SUC 0870        |           |           |            |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.     |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL               |           |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 03267474     |           | 1,632.38  | 104,142.82 |
| 23 MAY | HORA 14:45 SUC 0024        |           |           |            |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.     |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL               |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402     |           | 1,303.67  | 105,446.49 |
| 31 MAY | HORA 14:42 SUC 0024        |           |           |            |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.     |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL               |           |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552     |           | 2,115.25  |            |
| 31 MAY | HORA 14:23 SUC 0024        |           |           |            |
|        | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION |           |           |            |
|        | PTAR1-15MAYO-17 NUM DE     |           |           |            |
|        | AUTORIZACION 000050216105  |           |           |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000     | 13,246.62 |           | 94,315.12  |
|        | HORA 15:47 SUC 0870        |           |           |            |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**No caigas en correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0FE1716C7-CB1C-4496-B2E8-C821C39A07F7-2017-06-02T10:40:09 VDN7i74OOUnfqCafDd148QZyZF  
Kw0zQHT3wgOu/HkNPzurWi9wUN4cjGOL9h5iKdw25AysTiy5cqISlr+QFTmDt+oGj4sl+6D0Q/pBNmAsvBpUyVhBNJ  
SJjhx6egzNqdYvYP4M1VfESdBBQjd2WniCrJGZYbs2x6EeHz4E+8wplnSb4vO7WLvgfOOICyrtldLpIBmBnr8DWPq8  
6aOwL19S1SPL8x/UgQ3yZhlmgf1R0m2k550evUVVWXf1Y24p/wXHCcG5eNG3JVKy9kxwp96ya1vZesh6UKNVD7cTl  
7a2jGIJTFBDgu6D+PH8p7VaSOoR2A7iDwGtHB3LkM4Q==00001000000300627194 CBz0TxQXDgb2OMh+tixa  
58nmJ6T+qQi8mISwO85yqGDnlpw29BSCONPQ0zIDvcWlksMEWrrD1kq0DI/bmuhpHU5j9ZRS37yoOXBSEONjZb0  
MRdtL9pnWubqQICD+ooVGLi75W83Z4vr8ZWytckm6MGdW/g1/kx+WWlpUuw==

UUID FE1716C7-CB1C-4496-B2E8-C821C39A07F7  
FECHA 2017-06-02  
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZn1eF1pPpv1D7CZzpz0ibZ  
ZIXZAwqUSUQzxyvHIT2GZPZIXZ  
zcbRuV7PvZSVuSxwuxOXVObzR  
44dV54XBXBCWQbnnGkvMLjgDU  
E6e1Vez55Uje6Vza.n4uw6Cba8  
f49aSVLxPKLU9xKYIrH0k1tsp2  
decVKIUMML20ELh8HafkQw2WVch2  
IFG8JBKYOAYnoZUSICwEcyI9vTR  
GbjbuXf804djbZzH0S3Cjibk8  
f3wplaS9mZgvn8vlsqzRwpyJ2  
q4xbDMSSXNCekCmrrirCL4aHoc0  
1yb1YTL49mmq8ULkpyL8bulCa5R  
ELI7VUZRFa6ArdYKEJ2uGd8e4H9X  
2IFH67KicQJdy8ssAOTPPpSxH2  
dizbA7Epa4IHCOWFMu7ZKKSG0  
rppPq6Ck2NkZ8o7qaXWcz8Z4P  
ZozZnGpif2uSlifeP8uG6lmbcP0  
vppX4tLLPlzPPdPtZ4PppH0

VDN7i74OOUnfqCafDd148QZyZFkw0zQHT3wgOu/HkNPzurWi9wUN4cjGOL9h  
5iKdw25AysTiy5cqISlr+QFTmDt+oGj4sl+6D0Q/pBNmAsvBpUyVhBNJSJjhx  
6egzNqdYvYP4M1VfESdBBQjd2WniCrJGZYbs2x6EeHz4E+8wplnSb4vO7WLvg  
fOOICyrtldLpIBmBnr8DWPq86aOwL19S1SPL8x/UgQ3yZhlmgf1R0m2k550e  
vUVVWXf1Y24p/wXHCcG5eNG3JVKy9kxwp96ya1vZesh6UKNVD7cTl7a2jGIJ  
TFBDgu6D+PH8p7VaSOoR2A7iDwGtHB3LkM4Q==

SELLO DIGITAL SAT

CBz0TxQXDgb2OMh+tixa58nmJ6T+qQi8mISwO85yqGDnlpw29BSCONPQ0zIDvcWlksMEWrrD1kq0DI/bmuhpHU5j9ZRS37yoOXBSEONjZb0MRdtL9pnWu  
bqQICD+ooVGLi75W83Z4vr8ZWytckm6MGdW/g1/kx+WWlpUuw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

Contrato 7956813529  
Saldo Anterior \$502,360.57  
(+) Depósitos \$0.00  
(-) Retiros \$0.00  
(+) Intereses Menos \$1,397.10  
Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE MAYO de 2017 \$503,757.67  
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199350

| INVERSION EMPRESARIAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 3.66%      |
| GAT Real antes de impuestos  | -0.15%     |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$1,397.10 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | No Aplica  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

|                                 | EN EL PERIODO | EN EL AÑO  |
|---------------------------------|---------------|------------|
| Saldo Promedio                  | \$503,075.20  |            |
| Días Transcurridos              | 33            |            |
| Tasa Neta                       | 3.02%         | 2.84%      |
| (Expresada en términos anuales) |               |            |
| Impuesto Retenido               | \$263.77      |            |
| Intereses Menos                 | \$1,397.10    |            |
| Impuesto Sobre la Renta         |               | \$3,737.32 |



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

4 de 11

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO           | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------|---------|-----------|------------|
| 01 MAY | SALDO ANTERIOR     |         |           | 502,360.57 |
| 29 ABR | INTERESES AL 3.00% |         | 41.91     | 502,402.48 |
| 30 ABR | INTERESES AL 3.00% |         | 41.91     | 502,444.39 |
| 01 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.92     | 502,486.31 |
| 02 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.92     | 502,528.23 |
| 03 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.91     | 502,570.14 |
| 04 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.92     | 502,612.06 |
| 05 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.92     | 502,653.98 |
| 06 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.93     | 502,695.91 |
| 07 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.93     | 502,737.84 |
| 08 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.93     | 502,779.77 |
| 09 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.94     | 502,821.71 |
| 10 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.94     | 502,863.65 |
| 11 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.87     | 502,905.52 |
| 12 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.87     | 502,947.39 |
| 13 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.88     | 502,989.27 |
| 14 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.88     | 503,031.15 |
| 15 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.89     | 503,073.04 |
| 16 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.89     | 503,114.93 |
| 17 MAY | INTERESES AL 3.00% |         | 41.90     | 503,156.83 |
| 18 MAY | INTERESES AL 3.02% |         | 42.20     | 503,199.03 |
| 19 MAY | INTERESES AL 3.02% |         | 42.20     | 503,241.23 |
| 20 MAY | INTERESES AL 3.02% |         | 42.21     | 503,283.44 |
| 21 MAY | INTERESES AL 3.02% |         | 42.21     | 503,325.65 |
| 22 MAY | INTERESES AL 3.02% |         | 42.21     | 503,367.86 |
| 23 MAY | INTERESES AL 3.02% |         | 42.22     | 503,410.08 |
| 24 MAY | INTERESES AL 3.02% |         | 42.22     | 503,452.30 |
| 25 MAY | INTERESES AL 3.12% |         | 43.61     | 503,495.91 |
| 26 MAY | INTERESES AL 3.12% |         | 43.62     | 503,539.53 |
| 27 MAY | INTERESES AL 3.12% |         | 43.62     | 503,583.15 |
| 28 MAY | INTERESES AL 3.12% |         | 43.62     | 503,626.77 |
| 29 MAY | INTERESES AL 3.12% |         | 43.63     | 503,670.40 |
| 30 MAY | INTERESES AL 3.12% |         | 43.63     | 503,714.03 |
| 31 MAY | INTERESES AL 3.12% |         | 43.64     | 503,757.67 |

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.67%    |
| 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 7790949372

Saldo Anterior

\$0.00

( + ) Depósitos

\$0.00

( - ) Retiros

\$0.00

( + ) Intereses Menos

\$0.00

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE MAYO de 2017

\$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199350

|                                 | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Saldo Promedio                  | \$0.00        |           |
| Días Transcurridos              | 33            |           |
| Tasa Neta                       | 0.00%         | 0.00%     |
| (Expresada en términos anuales) |               |           |
| Impuesto Retenido               | \$0.00        |           |
| Intereses Menos                 | \$0.00        | \$0.00    |
| Impuesto Sobre la Renta         |               |           |

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 por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier una 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.conusef.gob.mx](http://www.conusef.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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

## 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

## 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.conusef.gob.mx](http://www.conusef.gob.mx) o [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

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](http://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: 7956813529

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/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 3.02%        | 263.77               | 1,397.10           |

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: 7790949372

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/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>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.



## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge®, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

**1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

**2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo original; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 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

#### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos  
de 09:00 a 16:30 horas  
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Junio de 2017.

## 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 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 le 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://boveca.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gisec@citibanamex.com](mailto:gisec@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](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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111.  
Otra ciudad del país 01 800 111 1122.  
EU y Canadá 1 855 295 7093.  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Junio de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de **BancaNet** Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzados.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve Negocios:**

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867 • Otra ciudad 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.

Inversión Empresarial: GAT nominal 2.16% GAT real ~1.90% antes de impuestos, desde \$1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com). Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's), por persona y por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M

0002422

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

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  | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/JUN/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686198527         | \$6,093.44     | \$7,385.80           |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413549971 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7790947129         | \$0.00         | \$0.00               |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| CONTRATO                     | 7686198527 |
| Saldo Anterior               | \$6,093.44 |
| ( + ) 4 Depósitos            | \$1,292.36 |
| ( - ) 0 Retiros              | \$0.00     |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 | \$7,385.80 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo Promedio     | \$6,616.87 |
| Días Transcurridos | 30         |
| Cheques Girados    | 0          |
| Cheques Exentos    | 0          |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1354997

| RETIROS | DEPOSITOS  |
|---------|------------|
| \$0.00  | \$1,292.36 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO               | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO    |
|--------|------------------------|---------|-----------|----------|
| 05 JUN | SALDO ANTERIOR         |         |           | 6,093.44 |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC. |         |           |          |
|        | TOTOTLAN JAL           |         |           |          |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552 |         |           |          |
|        | HORA 14:54 SUC 0024    |         |           |          |
| 20 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. |         | 384.28    | 6,477.72 |
|        | TOTOTLAN JAL           |         |           |          |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402 |         |           |          |
|        | HORA 15:00 SUC 0024    |         |           |          |
| 29 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. |         | 443.98    | 6,921.70 |
|        | TOTOTLAN JAL           |         |           |          |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552 |         |           |          |
|        | HORA 14:38 SUC 0024    |         |           |          |
|        |                        | 363.76  |           | 7,285.46 |



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

2 de 9

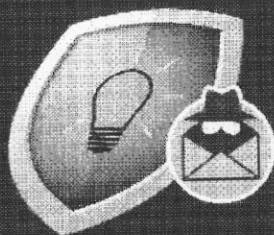
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO    |
|--------|---|---------|-----------|----------|
| 30 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>TOTOTLAN JAL<br>CAJA 0002 AUT 04648552<br>HORA 16:04 SUC 0024 |         | 100.34    | 7,385.80 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

No caigas en  
correos fraudulentosSi recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.****¡Cuidemos tu dinero!**Más información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0FD06213B-D2A2-4474-B154-0160C181E52C\*2017-07-03T21:11:45\*QSZd9USnWVIN2nvSM9U+opQX/Sf  
0TWXpNfZObaPXC8JHPeALoLF9s99KkSpmBkM1CFGVj7zzMCAK9C6fEOFDI89qHTALurwgF16XpG7qeOr633McT3WsY  
QrxwX1MvTzPvFvy3y3cxWYK95elnaohW/mzO8raSXwpi5FcCuAaZXYBNDk43sMWFgVqrQPwdrFb2Qqr7UXn9pxqFf  
dFAewzSamsXL6GeQgy4JlJLwLobfiW7IN6xyh992gazdYxrFzbNoGbNqT0RvDzevUWxcBKpSvIkSyAKtfaQ9Q7BRJ  
xKj0J4qwmMbYXQkRgZlBPLcbxPpGulGsY1HdSeJZQh4w==00001000000300627194\*FCCBoAtTGP/LnwVZPOfVc  
YxSxH2Hfz8y2cPvefzGYUblak9sYlx2ZhP2i1G9EK/82FGqD+iSV/AkS42MULmlyGvuBm3/ptleUFM4f6TT+TjLo  
ben3HMqLJ5Qsk7PkwOuyYgj4TqS28ayE3FmvNwsjKr6Kh+BE1U1ORr0Mjgrk=

UUID FD06213B-D2A2-4474-B154-0160C181E52C  
FECHA 2017-07-03  
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZGaPiSM9ikwVBoHoP2w0jcbZ  
ZIXZ20qLRQh5rLKfPn1kzZPZIXZ  
zabSuvvwwuWuSvuYuwZSXzabP  
TXCMNUX8oYXfQ3nvpvTkdhdL2  
0Y5WO7T6mdG7CbevGixZlvqfVMZ  
fmS8q1ju1z2kUe8xvGm7nzseP  
O1fGn20devW809ax6x8G7uDiNP  
l0zM9dwyqA7JLdoplwyDZPxl0  
2NbvOKpyaH9jblUCfQYibMZ  
eyvpwF:ine6Dvri8BDsd6RvssSP  
2XfWtoNss3hOHosvRuKonaMZZKR  
ofID:LmxqvMEIkke:LaEuUdg0  
ZdbcpZg3CkUU908znkoMfUqU  
cAHVZKLDfNraiUXAOM7be1VOPSELLO DIGITAL SAT  
dlzWymEG157n7C7fzou2QScfR  
rpp12oxGwLZ8xOFFXdoCZ8Zm2  
ZozZhPoc5E7AjrOHxif9azWrr  
vppXDftvzL8tP8tZdPDZDIXXvPP

QSZd9USnWVIN2nvSM9U+opQX/Sf0TWXpNfZObaPXC8JHPeALoLF9s99KkSpmB  
kM1CFGVj7zzMCAK9C6fEOFDI89qHTALurwgF16XpG7qeOr633McT3WsYQrxwX  
1MvTzPvFvy3y3cxWYK95elnaohW/mzO8raSXwpi5FcCuAaZXYBNDk43sMWFgV  
qrQPwdrFb2Qqr7UXn9pxqFfFAewzSamsXL6GeQgy4JlJLwLobfiW7IN6xyh  
q992gazdYxrFzbNoGbNqT0RvDzevUWxcBKpSvIkSyAKtfaQ9Q7BRJxKj0J4qwm  
MbYXQkRgZlBPLcbxPpGulGsY1HdSeJZQh4w==

FCCBoAtTGP/LnwVZPOfVcYxSxH2Hfz8y2cPvefzGYUblak9sYlx2ZhP2i1G9  
EK/82FGqD+iSV/AkS42MULmlyGvuBm3/ptleUFM4f6TT+TjLoben3HMqLJ5Q  
sk7PkwOuyYgj4TqS28ayE3FmvNwsjKr6Kh+BE1U1ORr0Mjgrk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**INVERSION EMPRESARIAL**

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.67%    |
| 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 7790947129

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Saldo Anterior          | \$0.00 |
| ( + ) Depósitos         | \$0.00 |
| ( - ) Retiros           | \$0.00 |
| ( + ) Intereses Menos   | \$0.00 |
| Impuesto Sobre la Renta |        |

Saldo al 30 DE JUNIO de 2017 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686198527

|                                 | 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 Menos                 | \$0.00        | \$0.00    |
| Impuesto Sobre la Renta         |               |           |

## 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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL CONSUMIDOR

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](http://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: 7790947129

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/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>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.

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

**1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

**2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 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

#### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 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 estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Julio de 2017.

## 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 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, posteado 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 [gisol@citibanamex.com](mailto:gisol@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 le 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](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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

#### Corporativo, 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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Julio de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de BancaNet Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzados.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve Negocios:**

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867 • Otra ciudad 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Inversión Empresarial: GAT nominal 2.16% GAT real -1.90% antes de impuestos, desde \$1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017 y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)  
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's) por persona y por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

# Glosario de abreviaturas

|                   |                            |                 |                             |              |   |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1ER               | PRIMER                     | DOT             | DOTACION                    | PROG         | PROGRAMADO                                  |
| AÑO               | AÑO                        | EDO             | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| AHL               | ANUALIDAD                  | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EMP             | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | ESP             | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXI             | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXIT            | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| BANC              | BANCOS                     | EXT             | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BCA               | BANCA                      | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FID             | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCOS              | BANCOS                     | FIRME/PLA       | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BENEFICIARIO               | FOR             | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GEN             | GENERACION                  | RET          | RETROS                                      |
| BNM/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GOLD2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | RENDICACION                                 |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GRACI           | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | GROS            | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BONIF             | BONIFICACION               | H2MDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| C                 | CAJERO                     | HORIZONT        | FONDO DE DINERO IDANAMEX    | S.B.C.       | SAVO BUEN CORRO                             |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HORIZNT+        | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | H2DIA           | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP             | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.MN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMP.ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SDD          | Saldo                                       |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IMPTE           | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCES              | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INT             | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CHO               | CARGO                      | INTB            | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO               | SOREG        | SOBREGIRO                                   |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INST            | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INTS            | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM               | COMISION                   | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO     |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | T            | TARJETA                                     |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | L.C.            | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONSULT / COMS    | CONSULTA(S)                | M DIA           | MISMO DIA                   | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | M.N.            | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MA/MAGNE        | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CTA               | CUENTA                     | MED             | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA. N.           | CUENTA MAESTRA             | MEN             | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTAS              | CUENTAS                    | MENS            | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRATABLE                               |
| CTO               | CONTRATO                   | MOD             | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTRO              | CENTRO                     | MOV             | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CRED              | CREDITO                    | MOVS/MOVTS      | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET             | BANCANET                    | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CVE               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                      | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION         | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL          | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX              | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                   | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS        | X            | POR   |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                     |              |   |
| DIGIT             | DIGITEM                    | POTES           | PENDIENTES                  |              |   |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS         |              |   |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                   |              |   |
| DUC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                  |              |   |
| DGMI              | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA       |              |   |

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



Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
 BENITO JUAREZ 2  
 CENTRO M

**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  | \$990.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  
 HIDALGO OTE 78 LOC 11 CHM  
 CENTRO 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:

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/JUN/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686199525         | \$6,194.28     | \$67,202.51          |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413550122 | \$0.00         | \$0.00               |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7790952392         | \$1,369,207.14 | \$1,072,997.42       |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7956818171         |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO 7686199525  
 Saldo Anterior \$6,194.28  
 (+) 9 Depósitos \$428,058.39  
 (-) 23 Retiros \$367,050.16  
**SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017** \$67,202.51

Saldo Promedio \$50,969.45  
 Días Transcurridos 30  
 Cheques Girados 6  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**  
 Cheques 24 1355012

| RETIROS      | DEPOSITOS    |
|--------------|--------------|
| \$367,050.16 | \$428,058.39 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                            | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 05 JUN | SALDO ANTERIOR                      |         |           | 6,194.28  |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL |         |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552              |         |           |           |
|        | HORA 14:54 SUC 0024                 |         |           |           |
| 07 JUN | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION          |         |           |           |
|        | PAGO FACT-RODOLFO IB NUM DE         |         | 11,324.74 | 17,519.02 |
|        | AUTORIZACION 000019693604           |         |           |           |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000              |         |           |           |
|        | HORA 17:51 SUC 0870                 |         |           |           |
| 08 JUN | TRASPASO REF 52133 DE FO            | 907.00  |           | 16,612.02 |
|        | 0000007956818171                    |         |           |           |



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |           | 100,000.00 |           |
| 08 JUN | HORA 11:27 SUC 0519             |           |            |           |
|        | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION      |           |            |           |
|        | NOM1LOC MAYO-2017 NUM DE        |           |            |           |
|        | AUTORIZACION 000020698001       |           |            | 93,062.02 |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000          | 23,550.00 |            |           |
| 09 JUN | HORA 11:31 SUC 0870             |           |            |           |
|        | PAGO INTERBANCARIO A            |           |            |           |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. GLV       |           |            |           |
|        | AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO  |           |            |           |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA          |           |            |           |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |            |           |
|        | 072320004578850920 CLAVE        |           |            |           |
|        | RASTREO 085900042754316074      |           |            |           |
|        | REF. 0000116 ASESORIA           |           |            |           |
|        | CONTABLE MISMO DIA              |           |            | 74,502.02 |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          | 18,560.00 |            |           |
| 12 JUN | HORA 06:06 SUC 0519             |           |            |           |
|        | TRASPASO REF 89706 DE FO        |           |            |           |
|        | 0000007956818171                |           | 100,000.00 |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |           |            |           |
| 12 JUN | HORA 12:35 SUC 0519             |           |            |           |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |            |           |
|        | BANCOMER AL BENEF.              |           |            |           |
|        | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS      |           |            |           |
|        | BASICOS EMPRES (DATO NO         |           |            |           |
|        | VERIFICADO POR ESTA             |           |            |           |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |            |           |
|        | 012914002014121167 CLAVE        |           |            |           |
|        | RASTREO 085901107314316375      |           |            |           |
|        | REF. 0000001 CFE MISMO DIA      |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          | 87,998.00 |            |           |
| 12 JUN | HORA 13:27 SUC 0519             |           |            |           |
|        | ABONO X DEV DE OP REF           |           |            |           |
|        | 085901107314316375 RECIBIDA DE  |           |            |           |
|        | BBVA BANCOMER SA                |           |            |           |
|        | BENEF SUMINISTRADOR DE          |           |            |           |
|        | SERVICIOS BASICOS EMPRE SU      |           |            |           |
|        | REF. 0000001 MOTIVO: DEVUELTO   |           |            |           |
|        | POR EL BANCO                    |           | 87,998.00  |           |
|        | CAJA 0079 AUT 00000000          |           |            |           |
| 12 JUN | HORA 13:27 SUC 0859             |           |            |           |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |            |           |
|        | BANCOMER AL BENEF. BLANCA       |           |            |           |
|        | MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO   |           |            |           |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA          |           |            |           |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |            |           |
|        | 012403001754208069 CLAVE        |           |            |           |
|        | RASTREO 085901395554316374      |           |            |           |
|        | REF 0001167 F-VARIAS MISMO      |           |            |           |
|        | DIA                             |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          | 23,278.76 |            |           |
| 12 JUN | HORA 14:46 SUC 0519             |           |            |           |
|        | PAGO A TERCEROS REF.            |           |            |           |
|        | 0017061200140586 SISTEMA DE     |           |            |           |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF    |           |            |           |
|        | ABRAHAM VAZQUEZ/RODRIGUEZ SU    |           |            |           |
|        | REF. 0000140586 SISTEMA DE AGUA |           |            |           |
|        | POTABLE ALCANTARILL             |           |            |           |
|        | 00000000000004912166            |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |           |            |           |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        | HORA 14:50 SUC 0519            | 1,440.00  |           |           |
| 12 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0017061200141318 SISTEMA DE    |           |           |           |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |           |
|        | MARTHA                         |           |           |           |
|        | GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU  |           |           |           |
|        | REF.0000141318 SISTEMA DE AGUA |           |           |           |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |           |
|        | 00000000000001287904           |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |           |
|        | HORA 14:52 SUC 0519            | 7,210.00  |           |           |
| 12 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |           |
|        | BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA    |           |           |           |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |           |           |           |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |           |           |           |
|        | 012320001997820015 CLAVE       |           |           |           |
|        | RASTREO 085901423974316377     |           |           |           |
|        | REF. 0000292 HIPOCLORITO DE    |           |           |           |
|        | SODIO MISMO DIA                |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |           |
|        | HORA 14:56 SUC 0519            | 27,780.84 |           |           |
| 12 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0017061200143090 SISTEMA DE    |           |           |           |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |           |
|        | MARIA MAGDALENA SANTOS/BARAJAS |           |           |           |
|        | SU REF.0000143090 SISTEMA DE   |           |           |           |
|        | AGUA POTABLE ALCANTARILL       |           |           |           |
|        | 00005204165067807192           |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |           |
|        | HORA 14:58 SUC 0519            | 1,800.32  |           |           |
| 12 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0017061200144062 SISTEMA DE    |           |           |           |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |           |
|        | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU   |           |           |           |
|        | REF.0000144062 SISTEMA DE AGUA |           |           |           |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |           |
|        | 00000000000001262553           |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |           |
|        | HORA 15:02 SUC 0519            | 8,800.10  |           |           |
| 12 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0017061200145104 SISTEMA DE    |           |           |           |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |           |
|        | MARIA DE                       |           |           |           |
|        | JESUS VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU |           |           |           |
|        | REF.0000145104 SISTEMA DE AGUA |           |           |           |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |           |
|        | 00000000000006899744           |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |           |
|        | HORA 15:06 SUC 0519            | 7,923.00  |           | 96,269.00 |
| 15 JUN | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |           |           |           |
|        | NOM1-15JUN-17A.P NUM DE        |           |           |           |
|        | AUTORIZACION 000068887001      |           |           |           |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |           |           |           |
|        | HORA 15:00 SUC 0870            | 38,440.30 |           | 57,828.70 |
| 16 JUN | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR     |           |           |           |
|        | ORDEN DE JUAN GUILLERMO ALBO   |           |           |           |
|        | LEON CTA ORDENANTE             |           |           |           |
|        | 030222900001289354 REF.0160617 |           |           |           |
|        | PAGO FACTURA RASTREO:          |           |           |           |
|        | BB39594008411                  |           |           |           |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |            |           |
|        | HORA 14:34 SUC 0859               |           | 2,315.25   | 60,143.95 |
| 20 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1577       |           |            |           |
|        | SUC 0024                          |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:59 | 4,500.00  |            |           |
| 20 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578       |           |            |           |
|        | SUC 0024                          |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:59 | 6,329.24  |            |           |
| 20 JUN | DEPOSITO MIXTO                    |           |            |           |
|        | EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.     |           |            |           |
|        | TOTOTLAN JAL                      |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402            |           |            |           |
|        | HORA 14:59 SUC 0024               |           | 12,873.92  |           |
|        | DEP EN EFFECTIVO 2,044.68         |           |            |           |
|        | DEP CHEQUE BNM 10,829.24          |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402            |           |            |           |
|        | HORA 14:59 SUC 0024               |           |            | 62,188.63 |
| 21 JUN | PAGO A TERCEROS 90929 PAGO DE     |           |            |           |
|        | SERVICIOS                         |           |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |            |           |
|        | HORA 13:28 SUC 0519               | 15,660.00 |            | 46,528.63 |
| 29 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580       |           |            |           |
|        | SUC 0024                          |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:18 | 5,830.00  |            |           |
| 29 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1579       |           |            |           |
|        | SUC 0024                          |           |            |           |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:07 | 4,060.00  |            |           |
| 29 JUN | DEPOSITO EFFECTIVO SUC.           |           |            |           |
|        | TOTOTLAN JAL                      |           |            |           |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552            |           |            |           |
|        | HORA 14:38 SUC 0024               |           | 10,513.56  | 47,152.19 |
| 30 JUN | ABONO POR VTA. MISMO DIA          |           |            |           |
|        | CAJA 0084 AUT 00000000            |           |            |           |
|        | HORA 15:57 SUC 0511               |           | 100,000.00 |           |
| 30 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583       |           |            |           |
|        | SUC 0024                          |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:59 | 77,284.20 |            |           |
| 30 JUN | DEPOSITO EFFECTIVO SUC.           |           |            |           |
|        | TOTOTLAN JAL                      |           |            |           |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552            |           |            |           |
|        | HORA 16:04 SUC 0024               |           | 3,032.92   |           |
| 30 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584       |           |            |           |
|        | SUC 0024                          |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 16:17 | 4,550.00  |            |           |
| 30 JUN | COMISION CHEQUE DEVUELTO          |           |            |           |
|        | VENTANILLA 1582                   |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 00000000            |           |            |           |
|        | HORA 15:27 SUC 0024               | 900.00    |            |           |
| 30 JUN | IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO         |           |            |           |
|        | VENTANILLA                        |           |            |           |
|        | CAJA 0001 AUT 00000000            |           |            |           |
|        | HORA 15:27 SUC 0024               | 144.00    |            |           |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS         |           |            |           |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |           |            |           |
|        | HORA 23:59 SUC 0024               |           |            |           |
| 30 JUN | COMISION POR 6 CHEQUES            |           |            |           |
|        | GIRADOS                           |           |            |           |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |           |            |           |
|        | HORA 23:59 SUC 0024               | 90.00     |            |           |
| 30 JUN | IVA COMISION CHEQUE GIRADO        |           |            |           |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |           |            |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

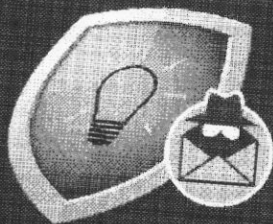
| FECHA               | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|---------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| HORA 23:59 SUC 0024 |          | 14.40   |           | 67,202.51 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 990.00



**No caigas en  
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

74856830

6 de 14

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.079A18C19-8C85-40DE-A193-A990870FD076 2017-07-03T21:11:45+H1gKwNjKTSwBVvgfOhpn8LxpGBM  
e0WgKs9Ecl2tX+uok0MWYvaUpTJFK9Ayx3CskTmGfAk82b1oJuZGX19bscOTTxz1GGLP33hVh67AfiAVbj9ILv11IM  
IMXiW8HBSdfcLE4/RerJ1daLgCEWuSR95MelzDYc/nyntJUWpMs5k6pOyBc49N8m6VaLIX0xBUvG9Jt5HOeJLJ70x  
eLdDuR1LN2IfqlrGXQ4FzGN/pnXXw9z784GmMSC1aZVm0t/tjQvUOoLRZrg+yTu75GGm8DrrYksVpRDmaq11+H2yk  
O1k0gdplTOuGY0VLLN79iFXzjCMFkdABzAkkH+K1IE+g==00001000000300627194 Yt2J+ijb8rIU+x686CXY  
SxGgFuJG4fQsk1v+/cD4f9/7IDGfW4aIEK1qxOh22XJMCuT1ctina1rMxlb8IL9ce6CP4Tq724A2b+Y/zht9bsH  
mcw1RNYHZjJnidNZbHp6eL6bGDeozU9pPCs2Cqcr+dYtozH9CCt1WIL6hQY=

UUID 79A18C19-8C85-40DE-A193-A990870FD076  
FECHA 2017-07-03  
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbZNF1a8pT1D7CZZpzw0jchZ  
Z1XZ4WgU5PpKxyZFI42GZPZIXZ  
ZcBRxyQxUWuSyTxxVOXVObzck  
TdaMiphhJmOB3WnGYvOLpEdUP  
FkgVp0OKURcORqPn4uu0fua1a8  
12-fpgk52nllcMXMxt0x9trp2  
d3fWc9A900E9qDAoxKQx87VcB2  
110pMz23jcvlZ1Yx1Aw5VTC9i5P  
bjbuihH4VzA1bZUgV3C1b5FP  
Qcwq10syoZHvqmIKspRwpvN2  
114kW2vSi50lhGZNL6CL4aHoc0  
Zyx96dL4huZatMkp1M8bulCg5R  
K1laYdbSfa7wsTYxo12Ygq83H9X  
hell7U7b6uX8rvaN1PbpQxH2  
dlzb1UtpKouHkofuDMolizKauG0  
ppaw3iBpdjZ8jVXCXKwCZ8Z4P  
70Z7Z189i3gthmBRkCplIzbX0  
vppX44IL4pzdPD00zvzh0pILh0

H1gKwNjKTSwBVvgfOhpn8LxpGBMe0WgKs9Ecl2tX+uok0MWYvaUpTJFK9Ayx3  
CskTmGfAk82b1oJuZGX19bscOTTxz1GGLP33hVh67AfiAVbj9ILv11IMIMXiW  
8HBSdfcLE4/RerJ1daLgCEWuSR95MelzDYc/nyntJUWpMs5k6pOyBc49N8m6  
VaLIX0xBUvG9Jt5HOeJLJ70xeLdDuR1LN2IfqlrGXQ4FzGN/pnXXw9z784GmM  
SC1aZVm0t/tjQvUOoLRZrg+yTu75GGm8DrrYksVpRDmaq11+H2ykO1k0gdpl  
TOuGY0VLLN79iFXzjCMFkdABzAkkH+K1IE+g==

SELLO DIGITAL SAT

Yt2J+ijb8rIU+x686CXYsXGgFuJG4fQsk1v+/cD4f9/7IDGfW4aIEK1qxO  
h22XJMCuT1ctina1rMxlb8IL9ce6CP4Tq724A2b+Y/zht9bsHmcw1RNYHZjJ  
nidNZbHp6eL6bGDeozU9pPCs2Cqcr+dYtozH9CCt1WIL6hQY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.67%    |
| 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 \$0.00  
Saldo Anterior \$0.00  
(+) Depósitos \$0.00  
(-) Retiros \$0.00  
(+) Intereses Menos  
Impuesto Sobre la Renta \$0.00  
Saldo al 30 DE JUNIO de 2017 \$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 Menos                 | \$0.00        | \$0.00    |
| Impuesto Sobre la Renta         |               |           |



**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 4.37%      |
| GAT Real antes de impuestos  | 0.53%      |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$3,790.28 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | No Aplica  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

Contrato 7956818171

Saldo Anterior

\$1,369,207.14

( + ) Depósitos

\$0.00

( - ) Retiros

\$300,000.00

( + ) Intereses Menos

\$3,790.28

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 30 DE JUNIO de 2017

\$1,072,997.42

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 24/7686199525

|                                 | EN EL PERIODO  | EN EL AÑO   |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Saldo Promedio                  | \$1,227,887.20 |             |
| Días Transcurridos              | 30             |             |
| Tasa Neta                       | 3.70%          | 3.42%       |
| (Expresada en términos anuales) |                |             |
| Impuesto Retenido               | \$585.29       |             |
| Intereses Menos                 | \$3,790.28     | \$22,997.42 |
| Impuesto Sobre la Renta         |                |             |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO           | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 01 JUN | SALDO ANTERIOR     |            |           | 1,369,207.14 |
| 01 JUN | INTERESES AL 3.66% |            |           | 1,369,346.40 |
| 02 JUN | INTERESES AL 3.66% |            | 139.26    | 1,369,485.68 |
| 03 JUN | INTERESES AL 3.66% |            | 139.28    | 1,369,624.97 |
| 04 JUN | INTERESES AL 3.66% |            | 139.29    | 1,369,764.28 |
| 05 JUN | INTERESES AL 3.66% |            | 139.31    | 1,369,903.59 |
| 06 JUN | INTERESES AL 3.66% |            | 139.33    | 1,370,042.92 |
| 07 JUN | INTERESES AL 3.66% |            | 139.35    | 1,370,182.27 |
| 08 JUN | RETIRO 22517       | 100,000.00 |           | 1,270,311.91 |
| 08 JUN | INTERESES AL 3.67% |            |           | 1,270,441.55 |
| 09 JUN | INTERESES AL 3.67% |            | 129.64    | 1,270,571.21 |
| 10 JUN | INTERESES AL 3.67% |            | 129.64    | 1,270,700.88 |
| 11 JUN | INTERESES AL 3.67% |            | 129.66    | 1,270,820.36 |
| 12 JUN | RETIRO 76968       | 100,000.00 |           | 1,170,939.86 |
| 12 JUN | INTERESES AL 3.67% |            |           | 1,171,059.36 |
| 13 JUN | INTERESES AL 3.67% |            | 119.48    | 1,171,179.90 |
| 14 JUN | INTERESES AL 3.67% |            | 119.50    | 1,171,300.46 |
| 15 JUN | INTERESES AL 3.71% |            | 119.50    | 1,171,421.03 |
| 16 JUN | INTERESES AL 3.71% |            | 120.54    | 1,171,541.61 |
| 17 JUN | INTERESES AL 3.71% |            | 120.56    | 1,171,662.20 |
| 18 JUN | INTERESES AL 3.71% |            | 120.57    | 1,171,782.80 |
| 19 JUN | INTERESES AL 3.71% |            | 120.58    | 1,171,903.42 |
| 20 JUN | INTERESES AL 3.71% |            | 120.59    | 1,172,025.69 |
| 21 JUN | INTERESES AL 3.71% |            | 120.60    | 1,172,147.98 |
| 22 JUN | INTERESES AL 3.76% |            | 120.62    | 1,172,270.27 |
| 23 JUN | INTERESES AL 3.76% |            | 122.27    | 1,172,392.58 |
| 24 JUN | INTERESES AL 3.76% |            | 122.29    |              |
| 25 JUN | INTERESES AL 3.76% |            | 122.31    |              |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO           | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 26 JUN | INTERESES AL 3.76% |            | 122.32    | 1,172,514.90 |
| 27 JUN | INTERESES AL 3.76% |            | 122.34    | 1,172,637.24 |
| 28 JUN | INTERESES AL 3.76% |            | 122.35    | 1,172,759.59 |
| 29 JUN | INTERESES AL 3.81% |            | 124.20    | 1,172,883.79 |
| 30 JUN | RETIRO 60270       | 100,000.00 |           |              |
| 30 JUN | INTERESES AL 3.81% |            | 113.63    | 1,072,997.42 |

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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

## 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

## 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](http://www.condusef.gob.mx) o [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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/avisaleprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisaleprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 74856830

Contrato: 7790952392

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

HIDALGO OTE 78 LOC 11

CENTRO M

47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 0.00%        | 0.00                 | 0.00               |

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



**CLIENTE: 74856830**

Contrato: 7956818171

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

HIDALGO OTE 78 LOC 11

CENTRO M

47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 3.70%        | 585.29               | 3,790.28           |

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.

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

**1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

**2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 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

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**  
Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 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 estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Julio de 2017.

## 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 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto: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](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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

#### Corporativo, 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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Julio de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de **BancaNet Empresarial**, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzados.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve Negocios:**

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867 • Otra ciudad 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Inversión Empresarial: GAT nominal **2.16%** GAT real **\*1.90%** antes de impuestos, desde \$1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)  
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's); por persona y por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# Glosario de abreviaturas

|                    |                            |                 |                             |              |   |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1ER                | PRIMER                     | DOT             | DOTACION                    | PROG         | PROGRAMADO                                  |
| AÑO                | AÑO                        | EDO             | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| ANL                | ANUALIDAD                  | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ATM                | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| AUD/AUDIOMAT       | AUDIOMATICO                | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD E              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EMP             | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUT                | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | ESP             | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| B PER              | BANCANET PERSONAL          | EXI             | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PRF              | BANCANET PROFESIONAL       | EXIT            | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| BANC               | BANCOS                     | EXT             | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BCA                | BANCA                      | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BCDIR              | BANCANET DIRECTO           | FID             | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCNET              | BANCANET EMPRESARIAL       | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCOS               | BANCOS                     | FIRME/PLA       | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET              | BENEFICIARIO               | FOR             | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BESE               | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BANAMEX            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GEN             | GENERACION                  | RET          | RETIVOS                                     |
| BNM/DNM            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GOLD2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCAION                                   |
| BNE                | BANCANET EMPRESARIAL       | GRACI           | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL                            |
| BNET               | BANCA NET PERSONAL         | GTOS            | GASTOS                      |              | DE CONTRIBUYENTES                           |
| BONIF              | BONIFICACION               | H2MDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO       | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| C                  | CAJERO                     | HORIZONT        | FONDO DE DINERO IDANAMEX    | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| CN/CHO             | CHEQUE                     | HORIZNT+        | HORIZONTE PLUS              | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C FONDOS           | CONCENTRACION FONDOS       | H2DIA           | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| C/COPIA            | CON COPIA                  | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C/TARJ./ C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP             | IMPUESTOS                   | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| CAJ                | CAJERO                     | IMP.AN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| CBC                | CUENTA BALANCE GERB        | IMP.ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CCB                | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IMPTE           | IMPORTE                     | SDO          | SALDO                                       |
| CEDES              | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS           | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CERTIF             | CERTIFICADO                | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO              | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CF                 | CONCENTRACION FONDOS       | INT             | INTERES                     | SER          | SERVICIO                                    |
| CHO                | CARGO                      | INTB            | INTERBANCARIO               | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CH. DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CITI               | CITIDIRECT                 | IRST            | INSTITUCIONES               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CM                 | CUENTA MAESTRA             | INTS            | INTERESES                   | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| COM                | COMISION                   | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES       | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM. CH S/FONDOS   | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO     |
| COMIS/COMS         | COMISION                   | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| CONCENT            | CONCENTRADORA              | L.C.            | LINEA DE CREDITO            | T            | TARJETA                                     |
| CONSULT / CONS     | CONSULTA (S)               | M DIA           | MISMO DIA                   | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CP                 | CAJERO PERMANENTE          | M.N.            | MONEDA NACIONAL             | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CR                 | CENTRO REPARTO             | MA/MAGNE        | MAGNETICO                   | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CTA                | CUENTA                     | MED             | MEDIO                       | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CTA. M             | CUENTA MAESTRA             | MEN             | MENSUALIDAD                 | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTAS               | CUENTAS                    | MENS            | MENSUAL                     | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTO                | CONTRATO                   | MOD             | MODALIDAD                   | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTRO               | CENTRO                     | MOV             | MOVIMIENTO                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CRED               | CREDITO                    | MOVS/MOVTS      | MOVIMIENTOS                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CUE                | CUENTA                     | NET             | BANCANET                    | TERC         | TERCEROS                                    |
| CVF                | CLAVE                      | No.             | NUMERO                      | TRAS         | TRASPASO                                    |
| DEB/DEBIT          | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION         | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| DEP                | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL          | TXN          | TRANSAccion                                 |
| DEP P/ DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX              | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEVOL              | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                   | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEVUEL             | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS        | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DF                 | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                     | X            | POR   |
| DIGIT              | DIGITUM                    | POTES           | PENDIENTES                  |              |   |
| DISP/DIS           | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS         |              |   |
| DLS/DLS            | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                   |              |   |
| DOC                | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                  |              |   |
| DOMI               | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA       |              |   |

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

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M

0002423

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

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  | \$390.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/JUN/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686199350         | \$94,315.12    | \$354,335.16         |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413550041 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7790949372         | \$0.00         | \$0.00               |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7956813529         | \$503,757.67   | \$505,087.41         |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO 7686199350  
Saldo Anterior \$94,315.12  
(+) 22 Depósitos \$353,717.80  
(-) 5 Retiros \$93,697.76  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 \$354,335.16

Saldo Promedio \$326,278.57  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355004

| RETIROS     | DEPOSITOS    |
|-------------|--------------|
| \$93,697.76 | \$353,717.80 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 05 JUN | SALDO ANTERIOR                 |         |           | 94,315.12 |
|        | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR   |         |           |           |
|        | ORDEN DE TESORERIA DE LA       |         |           |           |
|        | FEDERACION CTA.ORDENANTE       |         |           |           |
|        | 001180228001000108 REF.0130015 |         |           |           |
|        | HACIENDA TE DEVUELVE           |         |           |           |
|        | RASTREO:                       |         |           |           |
|        | 30201766211153411030000070     |         |           |           |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000         |         |           |           |
|        | HORA 08:37 SUC 0859            |         |           |           |
| 05 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR   |         | 30,194.00 |           |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
|        | ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201766211153411030000086   |         |           |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201766211153411030000043 |         | 29,456.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201766211153411030000144 |         | 33,143.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201766211153411030000053 |         | 13,716.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201766211153411030000154 |         | 6,472.00  |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201766211153411030000095 |         | 29,683.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA  |         | 22,615.00 |       |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
|        | FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000035  |         |           |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000136 |         | 3,609.00  |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000020 |         | 15,662.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000106 |         | 16,240.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000121 |         | 11,817.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000065 |         | 35,967.00 |       |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE   |         | 12,681.00 |       |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|----------|-----------|------------|
|        | 001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000016  |          |           |            |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000166 |          | 18,560.00 |            |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211153411030000117 |          | 8,808.00  |            |
| 05 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:38 SUC 0859<br>DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>TOTOTLAN JAL   |          | 25,056.00 |            |
| 07 JUN | CAJA 0002 AUT 04648552<br>HORA 14:54 SUC 0024<br>PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>JUAN CARLOS ACEVES P NUM DE<br>AUTORIZACION 000012017103   |          | 2,134.88  | 410,129.00 |
| 08 JUN | CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 14:17 SUC 0870<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211158181030000047 | 3,500.00 |           | 406,629.00 |
| 08 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:33 SUC 0859<br>PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR<br>ORDEN DE TESORERIA DE LA<br>FEDERACION CTA.ORDENANTE<br>001180228001000108 REF.0130015<br>HACIENDA TE DEVUELVE<br>RASTREO:<br>30201766211158181030000024 |          | 18,595.00 |            |
| 08 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 08:33 SUC 0859<br>COBRO DE COMISION 715900300591<br>PQPyME0517<br>CAJA 0057 AUT 00000000<br>HORA 13:17 SUC 0859  |          | 14,264.00 |            |
| 08 JUN | COBRO DE IVA 715900300591   | 390.00   |           |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

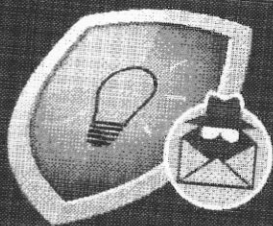
| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | PQPyME0517                     |           |           |            |
|        | CAJA 0057 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 13:17 SUC 0859            |           |           |            |
| 08 JUN | PAGO INTERBANCARIO A           |           |           |            |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. GLV      | 62.40     |           |            |
|        | AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO |           |           |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |            |
|        | 072320004578850920 CLAVE       |           |           |            |
|        | RASTREO 085901622694315978     |           |           |            |
|        | REF. 0000117 HONORARIOS DEV    |           |           |            |
|        | IVA MISMO DIA                  |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 17:03 SUC 0519            |           |           |            |
| 15 JUN | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     | 72,773.53 |           |            |
|        | PTAR1-15JUNIO-17 NUM DE        |           |           |            |
|        | AUTORIZACION 000066801202      |           |           | 366,262.07 |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 14:49 SUC 0870            |           |           |            |
| 20 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         | 16,971.83 |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402         |           |           | 349,290.24 |
|        | HORA 15:00 SUC 0024            |           |           |            |
| 29 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           | 2,466.57  |            |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552         |           |           | 351,756.81 |
|        | HORA 14:38 SUC 0024            |           |           |            |
| 30 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           | 2,020.89  |            |
|        | CAJA 0002 AUT 04648552         |           |           | 353,777.70 |
|        | HORA 16:04 SUC 0024            |           |           |            |
|        |                                | 557.46    |           | 354,335.16 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



**No caigas en  
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)





# SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

74856830  
6 de 14

CLIENTE:  
Página:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0\*6C3A0586-BA0D-46F1-9B4D-5656F464FCB8\*2017-07-03T21:11:45+eqdo7Rex99fTayEwD9LQOHs+U8  
Hk7dNUmoVEj6sm1mjrqqw+mC7Mc0+Zqyno7dJGR1p7PvLR4kQa4M/CgAQE2kiLNgUcFZ7MgKdEs0JAGqmA52uTTcA6  
LyNuVT7q5Mz+/eRxcMnqpPrZO8J2NGGFVKf4/cuG8AGGjd69A9q4l42udl7QKCFz5ig0topdsV+J8Xao/16+tl9YC  
5U/W6QdRLYKTS+tw3ORZCREmt9iK76WfVjCltrpmRjnxCXyYtuFQk07SGHCnlaVWvcOBdJlgsOyhnwH0X7xulUSiUMh  
8bjQqDeaCp/4HmDj3DyYfAWi96yLNGMAvfdWPJpt+KOBw==00001000000300627194\*lfvX6LOVJMvHqY4a0G1  
NkWbJyuh705CTuqGqo0Khlw/Rn4hDiqaYERqlzMbE9ZsVNlc3MS0sAWkpoauklzMwAEj8aoy5VyKQidHay9YzE21  
GoyASYAmTH28U2/KxYNF8lj4wol5ZxeOjihZl99BuTpxTX9S8OiGx2J4WD9g=

UUID 6C3A0586-BA0D-46F1-9B4D-5656F464FCB8  
FECHA 2017-07-03  
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZiQFAwCm61D7CZupzw0icbZ  
ZIXZ5sqJ5OevxyuN112GZPZIXZ  
ZcbRyL8OvXxuSxVvuxQXVObzC  
4kdLTYpYb3R9c6GdwpMLiHmDUP  
EmgbJc1pYtaeS3wM284uwc5na8  
B4pk8WE3xALch11114P99rp2  
dwaWk8n0iXELVMbypkQw2VvC82  
H1m11CUB3kXdydzGkw5Cul9hQR  
UnjbuX01HxeajbZecyu36njb10  
rSxqIOQIGulAymfXsqPRwpykP  
Z4gR7S8loDagCZNLrC14a1o58  
9vRMc5149mb0mqmpyM8bulC5R  
SHzV1tSEa61PnIng12CqQ84H9X  
rdALICU4KUXQ68QuAINTPbqvVH  
dlz64W4IA3HcofWfGnUzKsG0  
ppdWCweLDuZ87UhaYmSc78Z4P  
Z0ZznnvLctuSlfnFTRu4ldhbr0  
vppX44XD8didPT44d1zh0T1vH0

eqdo7Rex99fTayEwD9LQOHs+U8Hk7dNUmoVEj6sm1mjrqqw+mC7Mc0+Zqyno  
7dJGR1p7PvLR4kQa4M/CgAQE2kiLNgUcFZ7MgKdEs0JAGqmA52uTTcA6LyNuV  
T7q5Mz+/eRxcMnqpPrZO8J2NGGFVKf4/cuG8AGGjd69A9q4l42udl7QKCFz5i  
g0topdsV+J8Xao/16+tl9YC5UW6QdRLYKTS+tw3ORZCREmt9iK76WfVjCltr  
pmRjnxCXyYtuFQk07SGHCnlaVWvcOBdJlgsOyhnwH0X7xulUSiUMh8bjQqDea  
Cp/4HmDj3DyYfAWi96yLNGMAvfdWPJpt+KOBw==

SELLO DIGITAL SAT

lfvX6LOVJMvHqY4a0GINKWbJyuh705CTuqGqo0Khlw/Rn4hDiqaYERqlzM  
bE9ZsVNlc3MS0sAWkpoauklzMwAEj8aoy5VyKQidHay9YzE21G6yASYAmTH2  
8U2/KxYNF8lj4wol5ZxeOjihZl99BuTpxTX9S8OiGx2J4WD9g=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.67%    |
| 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 7790949372 \$0.00  
Saldo Anterior \$0.00  
(+) Depósitos \$0.00  
(-) Retiros \$0.00  
(+) Intereses Menos \$0.00  
Impuesto Sobre la Renta \$0.00  
Saldo al 30 DE JUNIO de 2017 \$0.00  
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199350

|                                 | 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 Menos                 | \$0.00        | \$0.00    |
| Impuesto Sobre la Renta         |               |           |

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

| INVERSION EMPRESARIAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 3.81%      |
| GAT Real antes de impuestos  | 0.00%      |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$1,329.74 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | No Aplica  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

Contrato 7956813529

Saldo Anterior \$503,757.67

( + ) Depósitos \$0.00

( - ) Retiros \$0.00

( + ) Intereses Menos \$1,329.74

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 30 DE JUNIO de 2017 \$505,087.41

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199350

|                                 | EN EL PERIODO | EN EL AÑO  |
|---------------------------------|---------------|------------|
| Saldo Promedio                  | \$504,439.96  |            |
| Días Transcurridos              | 30            |            |
| Tasa Neta                       | 3.16%         | 2.92%      |
| (Expresada en términos anuales) |               |            |
| Impuesto Retenido               | \$240.45      |            |
| Intereses Menos                 | \$1,329.74    | \$5,067.06 |
| Impuesto Sobre la Renta         |               |            |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO           | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------|---------|-----------|------------|
| 01 JUN | SALDO ANTERIOR     |         |           | 503,757.67 |
| 01 JUN | INTERESES AL 3.12% |         | 43.72     | 503,801.39 |
| 02 JUN | INTERESES AL 3.12% |         | 43.71     | 503,845.10 |
| 03 JUN | INTERESES AL 3.12% |         | 43.72     | 503,888.82 |
| 04 JUN | INTERESES AL 3.12% |         | 43.72     | 503,932.54 |
| 05 JUN | INTERESES AL 3.12% |         | 43.73     | 503,976.27 |
| 06 JUN | INTERESES AL 3.12% |         | 43.73     | 504,020.00 |
| 07 JUN | INTERESES AL 3.12% |         | 43.74     | 504,063.74 |
| 08 JUN | INTERESES AL 3.13% |         | 43.89     | 504,107.63 |
| 09 JUN | INTERESES AL 3.14% |         | 43.90     | 504,151.53 |
| 10 JUN | INTERESES AL 3.13% |         | 43.90     | 504,195.43 |
| 11 JUN | INTERESES AL 3.14% |         | 43.91     | 504,239.34 |
| 12 JUN | INTERESES AL 3.13% |         | 43.91     | 504,283.25 |
| 13 JUN | INTERESES AL 3.14% |         | 43.92     | 504,327.17 |
| 14 JUN | INTERESES AL 3.14% |         | 43.92     | 504,371.09 |
| 15 JUN | INTERESES AL 3.16% |         | 44.31     | 504,415.40 |
| 16 JUN | INTERESES AL 3.16% |         | 44.31     | 504,459.71 |
| 17 JUN | INTERESES AL 3.16% |         | 44.31     | 504,504.02 |
| 18 JUN | INTERESES AL 3.16% |         | 44.32     | 504,548.34 |
| 19 JUN | INTERESES AL 3.16% |         | 44.32     | 504,592.66 |
| 20 JUN | INTERESES AL 3.16% |         | 44.32     | 504,636.98 |
| 21 JUN | INTERESES AL 3.16% |         | 44.33     | 504,681.31 |
| 22 JUN | INTERESES AL 3.21% |         | 44.95     | 504,726.26 |
| 23 JUN | INTERESES AL 3.21% |         | 44.96     | 504,771.22 |
| 24 JUN | INTERESES AL 3.21% |         | 44.96     | 504,816.18 |
| 25 JUN | INTERESES AL 3.21% |         | 44.96     | 504,861.14 |
| 26 JUN | INTERESES AL 3.21% |         | 44.97     | 504,906.11 |
| 27 JUN | INTERESES AL 3.21% |         | 44.97     | 504,951.08 |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO           | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------|---------|-----------|------------|
| 28 JUN | INTERESES AL 3.21% |         | 44.98     | 504,996.06 |
| 29 JUN | INTERESES AL 3.26% |         | 45.68     | 505,041.74 |
| 30 JUN | INTERESES AL 3.26% |         | 45.67     | 505,087.41 |

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](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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](http://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](mailto: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](mailto: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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRADOR

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](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/avisoleprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisoleprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

**CLIENTE: 74856830**

Contrato: 7790949372

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/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>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: 7956813529

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/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA<br>NETA | IMPUESTO<br>RETENIDO | INTERESES<br>NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 3.16%        | 240.45               | 1,329.74           |

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.



## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. **Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
2. **Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 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

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**  
Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 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 estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Julio de 2017.

## 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 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, póster, en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el pretipo 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](mailto: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 invitara 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.
- Suscribise 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](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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

#### Corporativo, 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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Julio de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de BancaNet Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

#### Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzados.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve Negocios:**

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867 • Otra ciudad 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Inversión Empresarial: GAT nominal **2.16%** GAT real **-1.90%** antes de impuestos, desde \$1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)  
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's); por persona y por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

# Glosario de abreviaturas

|                   |                            |                 |                             |              |   |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| IER               | PRIMER                     | DOT             | DOTACION                    | PROG         | PROGRAMADO                                  |
| AÑO               | AÑO                        | EDO             | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                   | PYNE         | PAQUETE PYNE                                |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EMP             | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | ESP             | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXI             | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXIT            | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| BANC              | BANCOS                     | EXT             | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BCA               | BANCA                      | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FID             | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCOS              | BANCOS                     | FIRME/PLA       | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BENEFICIARIO               | FOR             | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BSE               | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GEN             | GENERACION                  | RET          | RETROS                                      |
| BNM/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GOLDZ           | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | RENDICACION                                 |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GRACJ           | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | GTS             | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BONIF             | BONIFICACION               | HZMDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| C                 | CAJERO                     | HORIZONT        | FONDO DE DINERO IDANAMEX    | S.B.C.       | SAVIO BUEN COBRO                            |
| CH/CHD            | CHEQUE                     | HORIZNT+        | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | HZDIA           | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| CAC/CPA           | CON COPIA                  | IDB             | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP             | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.MN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CB                | CUENTA BALANCE CERO        | IMP.ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SDO          | SALDO                                       |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IMPTE           | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INT             | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CHQ               | CARGO                      | INTB            | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIOS/SERVICIOS                         |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBDO/INTERBAN | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INST            | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INTS            | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM               | COMISION                   | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | IWA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | T            | TARJETA                                     |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | L.C.            | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONSULT / COMS    | CONSULTA(S)                | M DIA           | MISMO DIA                   | T.D          | TARJETA DEBITO                              |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | M.N.            | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MA/MAGNE        | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CTA               | CUENTA                     | MED             | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA.M             | CUENTA MAESTRA             | MEN             | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTAS              | CUENTAS                    | MENS            | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTR               | CONTRATO                   | MOD             | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTRO              | CENTRO                     | MOV             | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CRED              | CREDITO                    | MOVVS/MOVTS     | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET             | BANCANET                    | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CVE               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                      | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION         | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL          | UDN'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX              | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                   | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS        | X            | POR   |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                     |              |   |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDIES           | PENDIENTES                  |              |   |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS         |              |   |
| DLS/DLS           | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                   |              |   |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                  |              |   |
| DOMI              | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA       |              |   |

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