

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0002699

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

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/ENE/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686198527	\$0.00	\$75,310.11
CLABE Interbancaria	002403002413549971		
INVERSION EMPRESARIAL	7790947129	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7686198527
Saldo Anterior \$0.00
(+) 18 Depósitos \$75,310.11
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$75,310.11

Saldo Promedio \$38,677.03
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1354997	\$0.00	\$75,310.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:41 SUC 0024		3,873.27	3,873.27
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:48 SUC 0024		5,543.89	9,417.16
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 16:21 SUC 0024		5,268.08	14,685.24

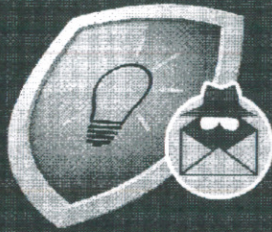
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:18 SUC 0024		6,197.40	20,882.64
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 09:11 SUC 0024		5,414.55	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:51 SUC 0024		4,769.22	31,066.41
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 16:04 SUC 0024		4,368.62	35,435.03
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 16:18 SUC 0024		5,247.32	40,682.35
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:46 SUC 0024		4,746.86	45,429.21
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 11:38 SUC 0024		2,719.45	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:44 SUC 0024		3,066.90	51,215.56
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:06 SUC 0024		2,905.93	54,121.49
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:37 SUC 0024		5,794.35	59,915.84
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:49 SUC 0024		3,314.80	63,230.64
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:49 SUC 0024		4,092.38	67,323.02
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:38 SUC 0024		2,548.65	69,871.67
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:26 SUC 0024		2,448.04	72,319.71
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 13:54 SUC 0024		2,990.40	75,310.11

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.01F1DAB1F-DF34-4C26-AB41-FD1F48813297 2017-02-02T22:52:53 abTUUK/ku2uovjtkQaOjSCijCeJ
99bSloy/DmIE5j/J4hOI0e3ZIFbFZaUKwg940hXKR25ojrW7p0LwCRMznoF5aXaw92MaYXPzmhox7jllwhK1i5twrb
arrd4ls9rnn1j32DUEiwbC5JzbJvIOWiY3W7q6wU+F5VwH96NWYtsV6mH+mokYlgk/vMfep7HlrAzQPZXZ7F5f7/R
q0b7n0ZM2BKMGa9vUrf/gQYvrcdBFwUCBFK2/0eioINPPKWgog0AEsK60oVY481gUyQtsWt9vNpKz/tlAj2Hp5TSxe
DFbi0WP9gqeOJZPE3KZZ7lQwbg5jcUIWELQ04l6EvnzBw==0000100000300627194QSE54V1WjU9+vor11DA4t4
O1kJYc3ZinotzCCRl6Guec4B8rmqopsEVSjjF2K0UijgLdnzBzhwUacrD/vC69AzSMbnfpoiflize1ReU5iarVY
0DmAZOQpRp5QVKiypXopLKsN3DqrpqXKzSwl/QV6VwULqt+v4QvQOxethd78=

UUID 1F1DAB1F-DF34-4C26-AB41-FD1F48813297
FECHA 2017-02-02
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZ03eF47uhpEd77G:prw0jcbZ
ZIXZEWqzOXdfXNfpu2GZPZIXZ
zcbRZvZUvYXuuYvYuuYXVQbzcR
2Whpj4vmbYsYIRWNGKjMLjMrNUP
9TgRjHfMwdeM6:GwasYb9ffja8
fw4la5jVzklTlirsdOultrp2
dwcfhlqX0E9usAwvNDH5Vid:
LEshCfLqcYojfJv7Aa2IA9vqR
EjibuyZ44dsjDZc3Yug9Ljbnf0
H3vnpQcclLkxq8nZsqPRwpyJ2
C4ipdqShbXgeKmtVCL4afHq8
jywXyl4LmdngglkLLd8bulCg5R
KciVdIR7KxpM9uKEJ2uGg8e4H9X
I4I12wKfAQSP:NdatJ4PqVvH2
dlzb3xCLc55hkOZGIMkShKSG0
rppTOSJk7lkZ8kPscwpsaZ8Z4P
ZozZJNjwN2uSlcvZ08xd0lhfP0
vppX0vXZdZdPPpXLHvtD4H0t0

abTUUK/ku2uovjtkQaOjSCijCeJ99bSloy/DmIE5j/J4hOI0e3ZIFbFZaUKwg
940hXKR25ojrW7p0LwCRMznoF5aXaw92MaYXPzmhox7jllwhK1i5twrbarrd4
Is9rnnTj32DUEiwbC5JzbJvIOWiY3W7q6wU+F5VwH96NWYtsV6mH+mokYlgk
/vMfep7HlrAzQPZXZ7F5f7/Rq0b7n0ZM2BKMGa9vUrf/gQYvrcdBFwUCBFK2/
0eioINPPKWgog0AEsK60oVY481gUyQtsWt9vNpKz/tlAj2Hp5TSxeDFbi0WP9
gqeOJZPE3KZZ7lQwbg5jcUIWELQ04l6EvnzBw==

SELLO DIGITAL SAT

QSE54V1WjU9+vor11DA4t4O1kYc3ZinotzCCRl6Guec4B8rmqopsEVSjjF2K
0UijgLdnzBzhwUacrD/vC69AzSMbnfpoiflize1ReU5iarVY0DmAZOQpRp5
QVKiypXopLKsN3DqrpqXKzSwl/QV6VwULqt+v4QvQOxethd78=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.96%
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 31 DE ENERO 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	32
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Menos	\$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 por correo electrónico resuelve@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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisoleprivacidad 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/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

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® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podrá 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
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.

Glosario de abreviaturas

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PRGC	PROGRAMADO
A+0	AÑO	EDO	ESTADO	PRGM	PROGRAMA
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	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOH	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	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
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
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SORREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFDM	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	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	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
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOV/S/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	TRANSAACION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDM'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		
DGC	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	\$930.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002701

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$1,425.29	\$30,686.49
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
INVERSION EMPRESARIAL	7956818171	\$0.00	\$1,651,013.00
INVERSION EMPRESARIAL	7790952392	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7686199525
 Saldo Anterior \$1,425.29
 (+) 23 Depósitos \$2,231,578.29
 (-) 54 Retiros \$2,202,317.09
 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$30,686.49

Saldo Promedio \$509,721.45
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 10
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355012

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,202,317.09	\$2,231,578.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	SALDO ANTERIOR			1,425.29
	COBRO DE COMISION 700300320667			
	PQPyME1116			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0859			
03 ENE	COBRO DE IVA 700300320667	390.00		
	PQPyME1116			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0859			
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	62.40		972.89
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	HORA 15:53 SUC 0024		111,793.97	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JUAN GUILLERMO ALBO			
	LEON REF.0050117 PAGO FACTURA			
	RASTREO: BB31131008402			
	CAJA 0078 AUT 00000000		1,323.00	114,089.86
06 ENE	HORA 16:56 SUC 0859			
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010600134809 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU			
	REF.0000001 PAGO A CFE			
	ATOTONILCO 085901348094300673			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	35,709.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600138351 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000138351 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	16,294.59		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600139211 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOEL AYALA VILLANUEVA SU			
	REF.0000139211 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	11,456.14		
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010600146595 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOCAN SU REF.0005756			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085901465954300676			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	16,077.60		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:16	7,000.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:16	3,000.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600151099 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERGIO, SALCEDO/NUÑO SU			
	REF.0000151099 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001305295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	2,282.00		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	HORA 16:00 SUC 0024			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		159,952.57	182,223.10
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 12:21 SUC 0024			
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		80,000.00	
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 16:21 SUC 0024			
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		72,701.16	334,924.26
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:20 SUC 0024			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542		179,141.89	
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:21			
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	3,000.00		511,066.15
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 09:13 SUC 0024			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543		156,364.74	
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:43			
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	3,000.00		
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:54 SUC 0024			
12 ENE	COBRO DE COMISION 701200090769		137,831.54	
	PQPyME1216			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0859			
12 ENE	COBRO DE IVA 701200090769	390.00		
	PQPyME1216			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0859			
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	62.40		801,810.03
	NOM1-15ENER-16SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000103360501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0870			
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	35,905.91		
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 16:07 SUC 0024			
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		126,920.08	
	NOM,PRIMVAC-SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000121017310			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0870			
13 ENE	DEPOSITO GLOBAL 510 ABO X DEV	12,922.15		
	DE OP.NOM,PRIMVAC-SAPASM			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0870			
16 ENE	PAGO A TERCEROS 32566 PAGO DE		935.10	880,837.15
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519			
16 ENE	PAGO A TERCEROS 33234 PAGO DE	10,015.00		
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519			
		10,983.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	PAGO A TERCEROS 34317 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	4,237.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 34902 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	412.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 35146 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	11,062.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 35344 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	13,856.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 35512 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	3,987.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 35691 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	692.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 35908 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	3,036.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 36175 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	5,017.00		
16 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 1719	700,000.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:19	2,805.38		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 16:23	14,217.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552		152,151.89	252,669.66
	HORA 16:27 SUC 0024			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:45	6,618.28		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552		137,116.27	
	HORA 15:48 SUC 0024			
17 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM.PRIMVAC-SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000007003309			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0870	8,349.67		374,817.98
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM.LOC.DICIEMBRE-16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000009010611			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	HORA 14:19 SUC 0870			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	47,100.00		327,717.98
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
19 ENE	HORA 11:39 SUC 0024			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		78,483.23	
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
20 ENE	HORA 14:46 SUC 0024			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		88,647.88	494,849.09
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
23 ENE	HORA 15:07 SUC 0024			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547		84,057.83	578,906.92
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 09:35			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	6,463.75		
	0017012300055070 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000001 MATERIALES			
	085900550704302376			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 11:19 SUC 0519			
	PAGO A TERCEROS REF.	11,577.00		
	0017012300059523 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ABRAHAM VAZQUEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000059523 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004912166			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 11:33 SUC 0519			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548	2,080.00		
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:09			
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.	11,500.00		
	0017012300094223 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARTA VERONICA SALAZAR/QUEZADA			
	SU REF.0000094223 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001319113			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 13:05 SUC 0519			
	PAGO A TERCEROS REF.	10,268.35		
	0017012300097267 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA DE			
	JESUS VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000097267 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 13:13 SUC 0519			
	PAGO A TERCEROS REF.	3,514.00		
	0017012300098622 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000098622			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALCANTARILL			
	00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	6,781.87		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012300100160 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC			
	SU REF.0000002 SERVICIOS			
	PROFESIONALES			
	085901001604302372			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	25,520.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300103464 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000103464 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	4,500.05		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012300108420 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOCAN SU REF.0000003			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085901084204302378			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	18,270.00		
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM16-31DIC-16SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000012954701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0870	2,299.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402		167,849.61	643,982.51
	HORA 15:38 SUC 0024			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402		95,835.91	739,818.42
	HORA 14:50 SUC 0024			
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012500023122 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GG			
	INGENIERIA Y PROYECTOS SU			
	REF.0001908 ANTICIPO DE			
	FACTURADO F-1908			
	085900231224302571			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	4,193.41		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:49	4,640.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552		118,530.97	849,515.98
	HORA 15:52 SUC 0024			
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:38 SUC 0024			
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF		73,618.04	923,134.02
	0017012700151376 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INGENIERIS			
	Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE C			
	SU REF.0003788 ANTICIPO 50			
	3788 085901513764302770			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519			
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	14,245.38		
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:26 SUC 0024			
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		70,619.46	979,508.10
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 13:54 SUC 0024			
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		86,203.15	
	NOM16-3ENER-16SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000067184501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0870			
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	41,090.76		
	NOM1-15ENER-16SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000072054202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:49 SUC 0870			
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	2,800.00		1,021,820.49
	0017013100004887 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GLV			
	AUDITORES Y ABOGADOS S C SU			
	REF.0000059 AUDITORIA 2013			
	085900048874303178			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:08 SUC 0519			
31 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	18,560.00		
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 1719			
31 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	700,000.00		
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 1719			
31 ENE	TRASPASO REF 52451 DE FO	300,000.00		
	0000007956818171			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519			
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		50,000.00	
	NOM.LOC.ENERO-17 NUM DE			
	AUTORIZACION 000049685003			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0870			
31 ENE	DEPOSITO GLOBAL 503 ABO X DEV	19,900.00		
	DE OP.NOM.LOC.ENERO-17			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0870			
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		1,500.00	
	NOM,NVO REFUGIO,ENER NUM DE			
	AUTORIZACION 000050000005			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0870			
		4,000.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			
31 ENE	COMISION POR 10 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	150.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	24.00		30,686.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0:41D0BF98-3D97-41E9-856A-4EEEF85E74EF:2017-02-02T22:52:53:00wOHUxYlpEEBjN4VCpYiT/4A0
oPeKSO4ozPrxu6JgXv4gL+bDiOzwNerKHwCzSopy89uhtb6vHJ4SXDg6hXfDyZvol4vTeLLM/DUqlrby5CC4BWHC0
y7X1HW789oLmra+nIVAjnaUXrxVXyasATfhbeqM/SnZN0vFi0PSsZpEaCK+7Cis0rt7ayPTbHsPwFsvPewR7r46LFB
RnihfLooqUjAO4EnliL7bDRoVUjdt+IdtLLJbM3x1J3ALk5nx4mtQUaTMGTyvwB2fgfzg14s5bvQZ/WU8h0Siyvowl
PF8T+5+DVy61bkvlQyWY1a6ANJm95cT/idBhlDpW9ba3w==00001000000300627194:usDLaPfZFohJzrD080xD/
Chk44PHr8YQvYcqB3GTpSvsXAVuFSTMo5xkP99JJNtA1Az1jFCcG4eDxEZNE33oBgteQpfdF2W2zLIUVAd2GTCNKLT
yxVfKzmbYb/IHifV5CfDR4v2C/aDQldoLrHp4ZNgA6UAKW9mioEFIPXodfQY=

UUID 41D0BF98-3D97-41E9-856A-4EEEF85E74EF
FECHA 2017-02-02
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZiqmWkk0TTTJqfh2mOw0icbZ
ZIXZhoinszrMn:1GLLP7ZPZIXZ
zazRPQSWSWy1uSVUxSXWxPzcar
UPXladKR:OGZlmz:jrcpgB81uP
IFHW0OuKZnTV2wli40QWVaBoj8R
1xDLwEHZ07OpBFIXW:Yja970h22
IOHVJF39IFIAiFuULdso:n9uWP
xkAHLGi3TxsWL4R98FTucAMJN0
BejbcvJx4Qibvyn4tSgidibxbr
kwyqian31VvVqxnol2QmYphE0
deS:9B3cN:1JRK:1XKSvOegBZ
mOT9k13.LnGTeSwpBp26RLB30:R
Q2HV5MZddVBPlb5glwa6R04uth2
Q47q9mMJCQHM409oVw:z57AF3
dtzbWYKGL9fCs2n8bcMO2uWuVZ
rpp:UClzycj1Z8jetuJ7E6Z8o:P
Z6ZZ90nJiUHpnbv15VeWdiciAZ
vppX4XD040LTDIHilX8TXLppL0

00wOHUxYlpEEBjN4VCpYiT/4A0oPeKSO4ozPrxu6JgXv4gL+bDiOzwNerKH
zwCzSopy89uhtb6vHJ4SXDg6hXfDyZvol4vTeLLM/DUqlrby5CC4BWHC0y7X1H
W789oLmra+nIVAjnaUXrxVXyasATfhbeqM/SnZN0vFi0PSsZpEaCK+7Cis0rt
7ayPTbHsPwFsvPewR7r46LFBRnihfLooqUjAO4EnliL7bDRoVUjdt+IdtLLJb
M3x1J3ALk5nx4mtQUaTMGTyvwB2fgfzg14s5bvQZ/WU8h0SiyvowlPF8T+5+D
Vy61bkvlQyWY1a6ANJm95cT/idBhlDpW9ba3w==

SELLO DIGITAL SAT

usDLaPfZFohJzrD080xD/Chk44PHr8YQvYcqB3GTpSvsXAVuFSTMo5xkP99JJ
NtA1Az1jFCcG4eDxEZNE33oBgteQpfdF2W2zLIUVAd2GTCNKLTyxVfKzmbYb/
IHifV5CfDR4v2C/aDQldoLrHp4ZNgA6UAKW9mioEFIPXodfQY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.31%
GAT Real antes de impuestos	-0.78%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,013.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956818171

Saldo Anterior \$0.00
(+) Depósitos \$1,700,000.00
(-) Retiros \$50,000.00
(+) Intereses Menos \$1,013.00
Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE ENERO de 2017 \$1,651,013.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$423,715.51	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	2.68%	2.68%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$215.43	
Intereses Menos	\$1,013.00	\$1,013.00
Impuesto Sobre la Renta		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
14 ENE	INTERESES AL 2.66%		51.66	700,051.66
15 ENE	INTERESES AL 2.66%		51.66	700,103.32
16 ENE	DEPOSITO 18215		700,000.00	
16 ENE	INTERESES AL 2.66%		51.67	700,154.99
17 ENE	INTERESES AL 2.66%		51.66	700,206.65
18 ENE	INTERESES AL 2.66%		51.66	700,258.31
19 ENE	INTERESES AL 2.65%		51.56	700,309.87
20 ENE	INTERESES AL 2.65%		51.57	700,361.44
21 ENE	INTERESES AL 2.65%		51.57	700,413.01
22 ENE	INTERESES AL 2.65%		51.58	700,464.59
23 ENE	INTERESES AL 2.65%		51.58	700,516.17
24 ENE	INTERESES AL 2.65%		51.59	700,567.76
25 ENE	INTERESES AL 2.65%		51.59	700,619.35
26 ENE	INTERESES AL 2.60%		50.63	700,669.98
27 ENE	INTERESES AL 2.60%		50.64	700,720.62
28 ENE	INTERESES AL 2.60%		50.64	700,771.26
29 ENE	INTERESES AL 2.60%		50.63	700,821.89
30 ENE	INTERESES AL 2.60%		50.64	700,872.53
31 ENE	DEPOSITO 20671		300,000.00	
31 ENE	DEPOSITO 20425		700,000.00	
31 ENE	RETIRO 20907	50,000.00		
31 ENE	INTERESES AL 3.06%		140.47	1,651,013.00

INVERSION EMPRESARIAL
INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.96%
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	

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

Contrato 7790952392

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

 Saldo al 31 DE ENERO 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	32	
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 por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE 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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 74856830

Contrato: 7956818171

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

HIDALGO OTE 78 LOC 11

CENTRO M

47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.68%	215.43	1,013.00

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

CLIENTE: 74856830

Contrato: 7790952392

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

HIDALGO OTE 78 LOC 11

CENTRO

M

47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

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® 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
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.

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/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BNM/BNM	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IDBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	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 CERD	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/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	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	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 GRUABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS 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		
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

0002700

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/ENE/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199350	\$0.00	\$179,476.75
CLABE Interbancaria	002403002413550041		
INVERSION EMPRESARIAL	7790949372	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL	7956813529	\$20.35	\$200,137.93

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7686199350
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 18 Depósitos	\$418,389.53
(-) 5 Retiros	\$238,912.78
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017	\$179,476.75

Saldo Promedio	\$145,872.51
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355004	RETIROS	DEPOSITOS
	\$238,912.78	\$418,389.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:41 SUC 0024		21,518.14	21,518.14
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:48 SUC 0024		30,799.40	52,317.54
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

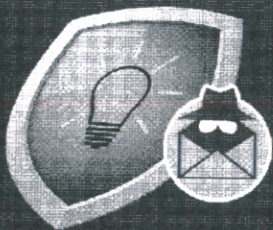
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	HORA 16:21 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402		29,267.14	81,584.68
12 ENE	HORA 15:18 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552		34,430.01	116,014.69
12 ENE	HORA 09:12 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552		30,080.84	
13 ENE	HORA 15:51 SUC 0024 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1-15ENERPTAR NUM DE AUTORIZACION 000109580005 CAJA 0072 AUT 00000000		26,495.66	172,591.19
13 ENE	HORA 15:59 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402	16,072.43		
13 ENE	HORA 16:04 SUC 0024 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM, PRIM VACPTR NUM DE AUTORIZACION 000111610009 CAJA 0072 AUT 00000000		24,270.10	
16 ENE	HORA 16:15 SUC 0870 COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000	5,173.00		175,615.86
16 ENE	HORA 13:39 SUC 1719 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552	100,000.00		
17 ENE	HORA 16:18 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552		29,151.81	104,767.67
19 ENE	HORA 15:46 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552		26,371.47	131,139.14
19 ENE	HORA 11:38 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552		15,108.04	
20 ENE	HORA 14:50 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402		17,038.36	163,285.54
23 ENE	HORA 15:07 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402		16,144.03	179,429.57
24 ENE	HORA 15:37 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402		32,190.81	211,620.38
25 ENE	HORA 14:50 SUC 0024 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL		18,415.56	230,035.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:49 SUC 0024		22,735.45	
	DEP EN EFECTIVO 18,095.45			
	DEP CHEQUE BNM 4,640.00			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:49 SUC 0024			252,771.39
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:38 SUC 0024		14,159.15	266,930.54
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:26 SUC 0024		13,600.25	280,530.79
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 13:54 SUC 0024		16,613.31	
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PTAR NUM DE AUTORIZACION			
	000067524403			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0870	17,667.35		279,476.75
31 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 1719	100,000.00		179,476.75

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0-5967E8F0-4EF7-495B-9E81-1575C32FA4D8*2017-02-02T22:52:53*kp55XxORRogj7+1SiU8Ucb+40Vm
R7pwcqDdq+bKHwB3t3OXQW28YMXqBY1xjRHirzhfyoecOziBa4O2M0DCoasg060XG5bX6T2KgvMUoFwLuWpu0h+7ft
A3rw/T8WGdce600ET/cax4WDnw5YfD+gjJ1QwRbbdVSWa3i+gioUQsJ0eXyAjZEivbDxqYc2kOASTqzCYhp86rCWBe
SjJNAY2F9iFTZ2p7svRAqgAx3hboHhdq3CY0MKpWtmIwbH26FFhQJYqYCP/PrwyzsRS2LT6N3gM/0HU/bDNcv/HYw+
UGxT/RIVyi7OwDwFquPwPFB7d0Ulyl76aQmM4yj4TTgA==*00001000000300627194*n0lbyF3wTbFW2OLXlmiCF
/FGOfidyZk8BX1SQenc3YS6t+ndYxR3Fsw1OKXM0HLs82dtVVM76tsBH+N6rumVcbG7cYX+3YUsZynxtZgRwDwpm
0Rahuwj4Cnh1z13clvFmgféeS1kqbn+uUCz3F9FIH9tenNmeKaSAqBJA+1Jw=

UUID 5967E8F0-4EF7-495B-9E81-1575C32FA4D8

FECHA 2017-02-02

RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZM7nK28ddqHbp: A11fw0jcbZ
ZIXZ916mflfpxJmD: PsAZPZIXZ
zczRZROXXUPQuS7VXXXTxwYbbaP
ifnqllSYIVviZxolHBUatsCXR
2laeSLpI/HKq3E3d9gf15bSaI
mk2LOtaWPuty4RpmEiWPP410
o0eXJcz9qCFAe1VOgcF12PXk8
BSAqGEvhxBTieavlg3J5XDsWm2
LojbnKyp7IZjbxYR:P.Ogjbix
IrvpiR20Gegxsi3eg60gQvrvG0
69dWas0xyCU8Hdka7zwNvNdn0
gR: HPPG9JR: 3RJzAJo5dPAE18P
unqWXL: Y: MdCbzxmNY4PJ: 3h2C4Z
R1aLO3jOvisO7HGlzA9Vj0Zwe0
dlzer2MZM: occufakexn13G2J2
ppayDJMtmZSZVgWE11Z8u9R
Zoz/shsJh9VUgnyCOpz14bmody2
vppX4hv0pDlZXPXp1T8z4HzL0

kp55XxORRogj7+1SiU8Ucb+40VmR7pwcqDdq+bKHwB3t3OXQW28YMXqBY1xjR
HiRzhfyoecOziBa4O2M0DCoasg060XG5bX6T2KgvMUoFwLuWpu0h+7ftA3rw/
T8WGdce600ET/cax4WDnw5YfD+gjJ1QwRbbdVSWa3i+gioUQsJ0eXyAjZEivb
DxqYc2kOASTqzCYhp86rCWBeSjJNAY2F9iFTZ2p7svRAqgAx3hboHhdq3CY0M
KpWtmIwbH26FFhQJYqYCP/PrwyzsRS2LT6N3gM/0HU/bDNcv/HYw+UGxT/RIV
yi7OwDwFquPwPFB7d0Ulyl76aQmM4yj4TTgA==

SELLO DIGITAL SAT

n0lbyF3wTbFW2OLXlmiCF/FGOfidyZk8BX1SQenc3YS6t+ndYxR3Fsw1OKXM
o0HLs82dtVVM76tsBH+N6rumVcbG7cYX+3YUsZynxtZgRwDwpm0Rahuwj4Cnh
1z13clvFmgféeS1kqbn+uUCz3F9FIH9tenNmeKaSAqBJA+1Jw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.96%
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 ENERO 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	32	
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/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.83%
GAT Real antes de impuestos	-1.24%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$117.58
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956813529

Saldo Anterior

\$20.35

(+) Depósitos

\$200,000.00

(-) Retiros

\$0.00

(+) Intereses Menos

\$117.58

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE ENERO de 2017

\$200,137.93

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 24/7686199350

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$59,428.78	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	2.22%	2.22%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$30.21	
Intereses Menos	\$117.58	\$117.58
Impuesto Sobre la Renta		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			20.35
31 DIC	INTERESES AL 0.00%			20.35
01 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
02 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
03 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
04 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
05 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
06 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
07 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
08 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
09 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
10 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
11 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
12 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
13 ENE	INTERESES AL 0.00%			20.35
14 ENE	INTERESES AL 2.25%		6.24	100,026.59
15 ENE	INTERESES AL 2.25%		6.24	100,032.83
16 ENE	DEPOSITO 18267		100,000.00	
16 ENE	INTERESES AL 2.25%		6.24	100,039.07
17 ENE	INTERESES AL 2.25%		6.24	100,045.31
18 ENE	INTERESES AL 2.25%		6.24	100,051.55
19 ENE	INTERESES AL 2.24%		6.23	100,057.78
20 ENE	INTERESES AL 2.24%		6.23	100,064.01
21 ENE	INTERESES AL 2.24%		6.23	100,070.24
22 ENE	INTERESES AL 2.24%		6.23	100,076.47
23 ENE	INTERESES AL 2.24%		6.23	100,082.70
24 ENE	INTERESES AL 2.24%		6.23	100,088.93
25 ENE	INTERESES AL 2.24%		6.23	100,095.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	INTERESES AL 2.20%		6.11	100,101.27
27 ENE	INTERESES AL 2.20%		6.11	100,107.38
28 ENE	INTERESES AL 2.20%		6.11	100,113.49
29 ENE	INTERESES AL 2.20%		6.11	100,119.60
30 ENE	INTERESES AL 2.20%		6.11	100,125.71
31 ENE	DEPOSITO 20600		100,000.00	
31 ENE	INTERESES AL 2.20%		12.22	200,137.93

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 unibanamex@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 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

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

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 www.citibanamex.com



INSTITUTO
DE PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisale_privacidad 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/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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



CLIENTE: 74856830

Contrato: 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/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.22%	30.21	117.58

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® 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
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.

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PRDM	PRMEDIO
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	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET 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	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNE	BANCA NET 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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	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	SDD	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
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/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	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	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
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	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	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	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

0002365

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 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686198527	\$75,310.11	\$104,671.52
CLABE Interbancaria	002403002413549971		
INVERSION EMPRESARIAL	7790947129	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7686198527
Saldo Anterior	\$75,310.11
(+) 18 Depósitos	\$29,361.41
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$104,671.52

Saldo Promedio	\$91,497.99
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1354997

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$29,361.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			75,310.11
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 12:03 SUC 0024		3,950.60	79,260.71
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 13:50 SUC 0024		14.69	79,275.40
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:29 SUC 0024		1,249.81	80,525.21

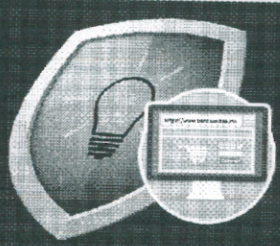
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:13 SUC 0024		3,155.84	83,681.05
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:48 SUC 0024		1,700.48	85,381.53
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:32 SUC 0024		2,172.47	87,554.00
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:22 SUC 0024		1,132.27	88,686.27
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:34 SUC 0024		1,685.20	90,371.47
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:40 SUC 0024		1,247.96	91,619.43
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:54 SUC 0024		962.64	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:59 SUC 0024		1,037.26	93,619.33
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:31 SUC 0024		1,190.59	94,809.92
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:33 SUC 0024		1,562.96	96,372.88
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:03 SUC 0024		1,814.65	98,187.53
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:32 SUC 0024		1,288.69	99,476.22
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 09:37 SUC 0024		988.42	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:19 SUC 0024		1,323.42	101,788.06
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:59 SUC 0024		2,883.46	104,671.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**Aprende a identificar la
confiabilidad de páginas web**

La dirección de una página segura comienza con:
https
Nunca sin la "S"
Antes de realizar operaciones on line, iverificalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0A20BD1F8-BEE9-4A26-BB76-F6745E2B658B'2017-03-05T01:48:59'WhvaBAUp3tGas+B2rdKKJdRPWkr
ZzLz8/q2pGU+eUCSznNpE7wRDXv4bEmB2knIN1MPnQpZvEtfYop6+tdibsZ27xIkKQwEeZfHNbvhv42R3YRcErveTCs
kTSU95R5YpmCb7Cez7GgSik9xYHjrD78OsRd9QBvKd5gxRzki6+IGy99ThMQ7X46JjAQs+SGbP3MfnDPtdy9S5fGlp
AfqF+FL6IsbE2Xcn2sNo3JFf5/ojoYmBLxsi75tg2uY+oc4LL6EQK2wLz6jZjvRpZlGejcV55+upw6QYou+u7DgDwB
QbioequEIXKjL.OuxZOukq5IKXTDj2+jgqqipSXUbyr8gA==00001000000300627194'ulJRLVRiWSWQmDuug46mA
XbQMf6o/PEsCuPhAzrIkSyHOV0ndJqhrPtN4yLL5O9dq9yYaMfRH6LfWUUh3/vvH4xhVA7RZ6G+aqjXofWe09DeHGu
czMz2lW6WtnIMTzN1g3KFDf9fYWcazghZpeHCl6gyECCoP1ziRcLwVZ/Eo8=

UUID A20BD1F8-BEE9-4A26-BB76-F6745E2B658B

FECHA 2017-03-05

RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZo3eFDCLQVE477Gpzw0jcbZ
ZlXZLE3qOXp9rIN1pu2QZPZIXZ
zcbRvxZUjZyUuSzyXSYXVObzCR
2EhdkxyvjhusOgrdGoIMLjMqLUP
9sgSOjQfUzGM6VfIsE9hcQia8
IN4L.Dxh.VPKLUNI:EaOeSk1trp2
dscVuwEuC00E8rTu4Svrt3WVVD:
ING9tGsrarYonWpCduAeRSI9v5P
GhibuiHr4evjbZc8IS69LjboT0
G3vldcqhHlnewpn8u:sgdZwpkB2
Q4tfd93Sitnaxlmj3rCL4aHog8
YySIVxL4LqNKvLkLLd8buLCg5R
3cIVzbr7KkP0k3kET2uGq8e4f9X
u8fHBykIKQY12:OdaH4Pp1VH2
dlzbo62skAyXkooNIMoTz:sguG0
rpp:eSOP12nkZ8rv7awl:sz8Z4P
7dzZjC1qN2uSjco4Zub8lhbR0
vppXov8ThLz2pDvLhtvtD8TOHt0

WhvaBAUp3tGas+B2rdKKJdRPWkrZzLz8/q2pGU+eUCSznNpE7wRDXv4bEmB2k
nIN1MPnQpZvEtfYop6+tdibsZ27xIkKQwEeZfHNbvhv42R3YRcErveTCskTSU9
5R5YpmCb7Cez7GgSik9xYHjrD78OsRd9QBvKd5gxRzki6+IGy99ThMQ7X46Jj
AQs+SGbP3MfnDPtdy9S5fGlpAfqF+FL6IsbE2Xcn2sNo3JFf5/ojoYmBLxsi7
5tg2uY+oc4LL6EQK2wLz6jZjvRpZlGejcV55+upw6QYou+u7DgDwBQbioequE
IXKjL.OuxZOukq5IKXTDj2+jgqqipSXUbyr8gA==

SELLO DIGITAL SAT

ulJRLVRiWSWQmDuug46MAXbQMf6o/PEsCuPhAzrIkSyHOV0ndJqhrPtN4yLL5
O9dq9yYaMfRH6LfWUUh3/vvH4xhVA7RZ6G+aqjXofWe09DeHGuczMz2lW6Wtn
IMTzN1g3KFDf9fYWcazghZpeHCl6gyECCoP1ziRcLwVZ/Eo8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.97%
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 28 DE FEBRERO 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	28	
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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos. consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



CLIENTE: 74856830

Contrato: 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/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

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® 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
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.

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	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	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	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
CGO	CARGO	INTR	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/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 / CONS	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	YC	TARJETA DE CREDITO
CTA.M.	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/MOVTOS	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		
DQC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

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

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0002367

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	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN

HIDALGO OTE 78 LOC 11

CENTRO

CHM

47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$30,686.49	\$420,021.18
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
INVERSION EMPRESARIAL	7956818171	\$1,651,013.00	\$1,655,170.36
INVERSION EMPRESARIAL	7790952392	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO 7686199525

Saldo Anterior \$30,686.49

(+) 18 Depósitos \$857,201.19

(-) 49 Retiros \$467,866.50

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 \$420,021.18

Saldo Promedio \$271,165.20

Días Transcurridos 28

Cheques Girados 9

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355012

RETIROS

\$467,866.50

DEPOSITOS

\$857,201.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,686.49
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:03	17,732.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:03	6,837.26		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:04 SUC 0024		114,304.42	120,421.65
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:39	11,000.00		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 13:50 SUC 0024		423.66	109,845.31
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:30 SUC 0024		36,170.53	
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:33	12,000.00		134,015.84
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:32	10,000.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:14 SUC 0024		91,115.18	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:40	6,600.00		208,531.02
08 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM1-31ENER-17SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000003881107			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870	1,500.00		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:48 SUC 0024		49,218.96	256,249.98
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:32 SUC 0024		62,625.13	318,875.11
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1556			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:00	6,000.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:22 SUC 0024		33,962.46	
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021000177874 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000177874 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	5,170.30		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021000186847 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ			
	SU REF.0000186847 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000000001301613			
	CAJA 0062 AUT 00000000			