

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	HORA 15:35 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000080649601 CAJA 0072 AUT 00000000	3,850.50		
13 FEB	HORA 16:07 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0017021100019876 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARIA DE JESUS, VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF. 0000019876 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006899744 CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		327,816.77
13 FEB	HORA 11:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017021100020912 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV SU REF. 0000020912 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000000779 CAJA 0062 AUT 00000000	2,217.00		
13 FEB	HORA 12:01 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMOS NUM DE AUTORIZACION 000004446905 CAJA 0072 AUT 00000000	13,289.40		
13 FEB	HORA 12:11 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0017021100023767 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF. 0000023767 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000	2,500.00		
13 FEB	HORA 12:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017021100024012 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERGIO, SALCEDO/NUÑO SU REF. 0000024012 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001305295 CAJA 0062 AUT 00000000	15,425.45		
13 FEB	HORA 12:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 25978 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	4,829.00		
13 FEB	HORA 12:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 26597 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	3,583.00		
13 FEB	HORA 12:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 27051 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	19,837.00		
	HORA 13:00 SUC 0519	414.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	PAGO A TERCEROS 27225 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	8,520.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 27421 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	3,843.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 27554 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	414.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 28536 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	13,594.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 29235 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	10,848.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 29724 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	4,066.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 30436 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	635.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 34106 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	4,810.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 34225 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	3,276.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300041687 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GG INGENIERIA Y PROYECTOS SU REF.0001921 IMPULSOR 085900416874304472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	4,193.41		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:31	6,944.80		
13 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402		48,721.50	
	HORA 14:31 SUC 0024			
	DEP EN EFECTIVO 41,776.70			
	DEP CHEQUE BNM 6,944.80			
	CAJA 0001 AUT 04857402			253,299.21
	HORA 14:31 SUC 0024			
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM1-15FEB-17SAPASM NUM DE AUTORIZACION 000035075001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0870	41,679.91		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:40 SUC 0024			
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:53 SUC 0024		36,117.36	247,736.66
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024		27,892.39	
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700123141 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF RAFAEL, GARCIA/CHACON SU REF. 0000123141 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001362205 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:16 SUC 0519		30,071.01	305,700.06
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700126590 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARIA DE JESUS, VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF. 0000126590 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006899744 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:23 SUC 0519	18,025.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700128111 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF. 0000128111 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:26 SUC 0519	1,034.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS 130545 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:31 SUC 0519	4,945.21		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700131802 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF LUIS, CASTELLANOS/DIAZ SU REF. 0000131802 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001332446 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:33 SUC 0519	7,694.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0017021700138660 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA, VAZQUEZ/GONZALEZ SU REF. 0001002 MATERIALES 085901386604304879 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:45 SUC 0519	27,000.00		
		15,915.92		



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

6 de 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700142203 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO AL BENEF. JUAN DAVID, LEON/SALAZAR SU REF. 0000142203 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 00000000000000001329429 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:52 SUC 0519	10,043.01		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:32 SUC 0024		34,717.27	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700186268 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA, VAZQUEZ/GONZALEZ SU REF. 0001002 COMPLEMENTO DE PAGO Y FACTURAS 085901862684304879 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 15:30 SUC 0519	36,000.00		219,760.19
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:33 SUC 0024		46,934.95	266,695.14
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:03 SUC 0024		54,698.26	321,393.40
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:32 SUC 0024		37,223.96	358,617.36
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 09:36 SUC 0024		30,736.33	
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400119397 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF. 4561410 CFE 085901193974305570 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:07 SUC 0519	17,564.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400124078 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF. 0000396 CFE 085901240784305573 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:16 SUC 0519	6,963.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS 125402 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:18 SUC 0519	3,078.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS 126492 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 000000000			

DETALLE DE OPERACIONES

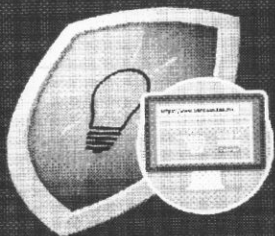
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	HORA 13:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017022400133367 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENE MARIA DE JESUS, VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF. 0000133367 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006899744 CAJA 0062 AUT 00000000	12,313.00		
24 FEB	HORA 13:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017022400134459 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENE ABRAHAM, VAZQUEZ/RODRIGUEZ SU REF. 0000134459 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004912166 CAJA 0062 AUT 00000000	1,099.00		
24 FEB	HORA 13:36 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402	2,900.00		
27 FEB	HORA 15:26 SUC 0024 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558 SUC 4320 CAJA 0003 AUT 03711374 HORA 14:18		38,719.22	384,155.91
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402	5,800.00		
28 FEB	HORA 16:00 SUC 0024 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM16-28FEB-17SAPASM NUM DE AUTORIZACION 000060476208 CAJA 0072 AUT 00000000		83,548.60	461,904.51
28 FEB	HORA 16:29 SUC 0870 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	41,726.73		
28 FEB	HORA 23:59 SUC 0024 COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 23:59 SUC 0024 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	135.00		
	HORA 23:59 SUC 0024	21.60		420,021.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00



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, ¡verifícalo!

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0:2E19FF2A-2242-4384-8B85-81DE032B1469:2017-03-05T01:48:59:HTTaQiTV/PskgLvjOS6PieE6UOA
oWNdgL4drNv1Yey4XicHpBXefvAc2HXysQmxtTV+xar9068Lc6iTUdLgxpBGqkp8rzWDvEf5k3Op0bMWwBWVN0dT8
7=q1TJi6hGikjuoGiwxGhwplY1HFeY5DZzWdV7bfjF2cSqFIU7Lzq43VHH3Qoq85RY21So6y03lplwZ6x2oHdj7yZ
EsaU01S2U2/xJfObOPqPoZUkjYwjUX4v1CmyBEKH5O3znIrgnpOP/ovvc6zwY9Cdz5NuQTRESb3vbj+atrvmkYS
vF5SUZgoBJ7SKta+4HLG6aHmzApktnlppjh72TVs6A==00001000000300627194GgLMGMlul6jZayTQnNdA
EGqzR+DfiUgcxs2VQ0Qrtu6OC6xkzq8D50a0a6VNdv2EtlMnY7vnauqWalo3b6L3xj1j9xyQoC2qaHV54AvALzx2Xq
zmGaXmbuXRQvTRzliOjswPIJ6i1nsBQGYBvTbhy09C9Ww3dT0rXlrMBEU=

UUID 2E19FF2A-2242-4384-8B85-81DE032B1469

FECHA 2017-03-05

RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbZy8gFDeViVe57G:pw0jcbZ
ZIXZDUqbOXU3xUlpk2GZPZIXZ
zchRxVvWvZXRuSZUvuuYXVOhzcR
B1hpv4mbJLWzEEwhMLMpnUP
98fxtfH4zOf:lyn97Yc3iaafc8
IS4MUTadGaALaE1IFrdOu1trp2
dYAWHd3IDXEh79vzululqVef:
H3GphFRtkvmoMu86cERb9vpP
LeibulKXxzybzRtfa9LjbjQ8
vSygnzKMinYfvgn8kqzZwpY12
W46R4xQShCvNAGj6VCL4aHob0
wvOpbCD4Lah6WbLLe8bulCg5R
LcVdBS5Kk1wuu0T3cGq8e4H9X
7rXH2SKJld3A8:latJ4Pb9VvH2
dlzb3T2RKA7LCouikMnOhKKG0
rppaSECDniZ8nSikjWaz8Z4P
ZoZZZfZbjmYSnclyC0uG2lhcX0
vppX0X0L0TzdPdILXhv4d8z8zt0

SELLO DIGITAL SAT

GgLMGMlul6jZayTQnNdAEGqzR+DfiUgcxs2VQ0Qrtu6OC6xkzq8D50a0a6VN
dv2EtlMnY7vnauqWalo3b6L3xj1j9xyQoC2qaHV54AvALzx2XqzmGaXmbuXR
QQvTRzliOjswPIJ6i1nsBQGYBvTbhy09C9Ww3dT0rXlrMBEU=

"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	3.88%
GAT Real antes de impuestos	-0.24%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,157.36
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956818171
Saldo Anterior \$1,651,013.00
(+) Depósitos \$0.00
(-) Retiros \$0.00
(+) Intereses Menos \$4,157.36
Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2017 \$1,655,170.36
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,653,128.59	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	3.23%	3.11%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$735.46	
Intereses Menos	\$4,157.36	\$5,170.36
Impuesto Sobre la Renta		



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

10 de 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			1,651,013.00
01 FEB	INTERESES AL 3.06%		140.47	1,651,153.47
02 FEB	INTERESES AL 3.13%		143.66	1,651,297.13
03 FEB	INTERESES AL 3.13%		143.68	1,651,440.81
04 FEB	INTERESES AL 3.13%		143.69	1,651,584.50
05 FEB	INTERESES AL 3.13%		143.71	1,651,728.21
06 FEB	INTERESES AL 3.13%		143.71	1,651,871.92
07 FEB	INTERESES AL 3.13%		143.73	1,652,015.65
08 FEB	INTERESES AL 3.13%		143.74	1,652,159.39
09 FEB	INTERESES AL 3.15%		144.34	1,652,303.73
10 FEB	INTERESES AL 3.14%		144.34	1,652,448.07
11 FEB	INTERESES AL 3.15%		144.36	1,652,592.43
12 FEB	INTERESES AL 3.14%		144.37	1,652,736.80
13 FEB	INTERESES AL 3.15%		144.39	1,652,881.19
14 FEB	INTERESES AL 3.15%		144.40	1,653,025.59
15 FEB	INTERESES AL 3.14%		144.40	1,653,169.99
16 FEB	INTERESES AL 3.34%		153.39	1,653,323.38
17 FEB	INTERESES AL 3.34%		153.40	1,653,476.78
18 FEB	INTERESES AL 3.34%		153.42	1,653,630.20
19 FEB	INTERESES AL 3.34%		153.43	1,653,783.63
20 FEB	INTERESES AL 3.34%		153.44	1,653,937.07
21 FEB	INTERESES AL 3.34%		153.46	1,654,090.53
22 FEB	INTERESES AL 3.34%		153.48	1,654,244.01
23 FEB	INTERESES AL 3.36%		154.35	1,654,398.36
24 FEB	INTERESES AL 3.36%		154.37	1,654,552.73
25 FEB	INTERESES AL 3.36%		154.39	1,654,707.12
26 FEB	INTERESES AL 3.36%		154.40	1,654,861.52
27 FEB	INTERESES AL 3.36%		154.41	1,655,015.93
28 FEB	INTERESES AL 3.36%		154.43	1,655,170.36

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 7790952392

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 24/7686199525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

11 de 15

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 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 (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia



CLIENTE: 74856830

Contrato: 7956818171

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

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.23%	735.46	4,157.36

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

CLIENTE: 74856830

Contrato: 7790952392

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

HIDALGO OTE 78 LOC 11

CENTRO

M

47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/FEB/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,

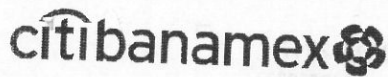
Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

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	FDR	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	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	HORIZNT	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	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	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
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	IYA	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	T. GRA	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	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.

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

Página:

74856830

SAP081018R73

1 de 10

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	

0002366

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 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199350	\$179,476.75	\$311,604.49
CLABE Interbancaria	002403002413550041		
INVERSION EMPRESARIAL	7790949372	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL	7956813529	\$200,137.93	\$200,500.60

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017**

CONTRATO 7686199350

Saldo Anterior

(+) 18 Depósitos

(-) 2 Retiros

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

\$179,476.75

\$163,119.00

\$30,991.26

\$311,604.49

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$261,172.96

28

0

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355004

RETIROS

\$30,991.26

DEPOSITOS

\$163,119.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			179,476.75
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 12:03 SUC 0024			
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		21,947.76	201,424.51
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 13:50 SUC 0024			
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		81.65	201,506.16
	CAJA 0002 AUT 04648552			



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

2 de 10

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

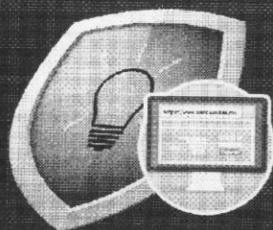
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	HORA 14:30 SUC 0024		6,943.38	208,449.54
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
08 FEB	HORA 15:14 SUC 0024		17,532.47	225,982.01
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
09 FEB	HORA 14:48 SUC 0024		9,447.11	235,429.12
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
10 FEB	HORA 14:32 SUC 0024		12,069.29	247,498.41
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
13 FEB	HORA 14:22 SUC 0024		6,290.38	253,788.79
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
15 FEB	HORA 14:32 SUC 0024		9,362.24	263,151.03
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PTAR NUM DE AUTORIZACION			
	000036422303			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
15 FEB	HORA 14:24 SUC 0870	15,356.28		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
16 FEB	HORA 14:40 SUC 0024		6,933.14	254,727.89
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
16 FEB	HORA 14:53 SUC 0024		5,348.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
17 FEB	HORA 14:59 SUC 0024		5,762.55	265,838.44
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
20 FEB	HORA 14:32 SUC 0024		6,614.40	272,452.84
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
21 FEB	HORA 14:33 SUC 0024		8,683.10	281,135.94
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
22 FEB	HORA 15:03 SUC 0024		10,081.41	291,217.35
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
24 FEB	HORA 14:32 SUC 0024		7,159.37	298,376.72
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
24 FEB	HORA 09:36 SUC 0024		5,491.22	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	HORA 15:19 SUC 0024		7,352.32	311,220.26
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
28 FEB	HORA 16:00 SUC 0024		16,019.21	327,239.47
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PTAR16-28FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000055390406			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0870	15,634.98		311,604.49

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, ¡verificalo!

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

4 de 10

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

10F13E342-A6E4-4160-B7D5-3BE5B90054F6*2017-03-05T01:48:59:PguTITvueQ13STpyTacAU9AK22Y
GqpBVbrhv9pJQ0qFc0yHjZb0UxNDcregn3MIBufYa+hYq1X+EMSGDG/9asYa5oTfm70YG9aYZ9pfo7gu6+1akrTpa
3z/LfLvoEYscCvRx2tRbi/3Dlj+ITel.g/66xOQT4y7cjjXJutN/IdUXjEd0K/ZHVT9q7HMjhTOo2uXkFw5hpHuEikV
+R2ZeTTk3oGcfZhFrP+Kg45INVDEJHogUT9RO18wllhOP0yIDZwsZyVA6GYLSANoSC4As+h3WuAlhXpxdNbFojmhv7
TepXzTUbmKLx1ttCrF5wD7pQMpmosTvl+xlYyyXBggKQ==0000100000300627194B3nbt+Nf/Dt6Fc18ML2m
v9qR7nWL7PWIC3wh0yWFCltDF3bz5HegdE5BryBQ4ubtN7zivNdmDMualLhXQuP8V5V5aLE/RhMHkl4/6TVSm5awQg
HxmuVjDFc5p4So4aEAdMIWekO5Ud5MRee52OSj4joqK5gtLAYU4AWHhLq+g==

UUID 0F13E342-A6E4-4160-B7D5-3BE5B90054F6
FECHA 2017-03-05
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZj1eF4gxxEd77G:pzw0icbZ
ZIXZ4wqZ0IA4rlnNfpu2GZPZIXZ
zchRuVZUyyuRuSxyxSYXVObzR
RphqZvYUBYu01eGLEoiMLJM9IUP
9pRehtSwzGM6JCpsvd9id7ja8
r4LwQwu6PKLTqTQTVndOn9trp2
dsccuudUG:0E8ZWKHSluh9WvCf:
lUEqJ67Y6cYoi2rmyCU3SA9xt0
EhbiudZK6dybZpGBSOLNbjS8
K3yplCglFyOvrl80RsqazwpyJ2
F4ablMShuQAmiFVCpTaHoi8
0xViv1L4pMoiE7LkLLd8bulCg5R
4cVYzR7Kkuq53kE12uGq8e4H9X
817HfKbAzMIR:sNafJ4PbpVH2
dlzbor6AEsvKonclMoOhKKSQ0
rppz9s3kBiKZ8nhWeyHWaZ8Z4P
z6ZZjO2bG0uSickssZnd0hlcR0
vppX0h8p4lzdPTPhvtD844Ht0

PguTITvueQ13STpyTacAU9AK22YGqpBVbrhv9pJQ0qFc0yHjZb0UxNDcregn
3MIBufYa+hYq1X+EMSGDG/9asYa5oTfm70YG9aYZ9pfo7gu6+1akrTpa3z/Lf
LvoEYscCvRx2tRbi/3Dlj+ITel.g/66xOQT4y7cjjXJutN/IdUXjEd0K/ZHVT9
q7HMjhTOo2uXkFw5hpHuEikV+R2ZeTTk3oGcfZhFrP+Kg45INVDEJHogUT9RO
18wllhOP0yIDZwsZyVA6GYLSANoSC4As+h3WuAlhXpxdNbFojmhv71epXzTUb
mKLx1ttCrF5wD7pQMpmosTvl+xlYyyXBggKQ==

SELLO DIGITAL SAT

B3nbt+Nf/Dt6Fc18ML2mv9qR7nWL7PWIC3wh0yWFCltDF3bz5HegdE5BryBQ
4ubtN7zivNdmDMualLhXQuP8V5V5aLE/RhMHkl4/6TVSm5awQgHxmuVjDFc5p
4So4aEAdMIWekO5Ud5MRee52OSj4joqK5gtLAYU4AWHhLq+g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

Contrato 7790949372

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 24/7686199350

	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		

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	

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.94%
GAT Real antes de impuestos	-1.15%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$362.67
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956813529
 Saldo Anterior \$200,137.93
 (+) Depósitos \$0.00
 (-) Retiros \$0.00
 (+) Intereses Menos \$362.67
 Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2017 \$200,500.60
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199350

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$200,322.32	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	2.32%	2.30%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$89.08	
Intereses Menos	\$362.67	\$480.25
Impuesto Sobre la Renta		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			200,137.93
01 FEB	INTERESES AL 2.20%		12.22	200,150.15
02 FEB	INTERESES AL 2.25%		12.51	200,162.66
03 FEB	INTERESES AL 2.25%		12.51	200,175.17
04 FEB	INTERESES AL 2.25%		12.51	200,187.68
05 FEB	INTERESES AL 2.25%		12.51	200,200.19
06 FEB	INTERESES AL 2.25%		12.52	200,212.71
07 FEB	INTERESES AL 2.25%		12.52	200,225.23
08 FEB	INTERESES AL 2.25%		12.52	200,237.75
09 FEB	INTERESES AL 2.26%		12.57	200,250.32
10 FEB	INTERESES AL 2.26%		12.57	200,262.89
11 FEB	INTERESES AL 2.26%		12.57	200,275.46
12 FEB	INTERESES AL 2.26%		12.58	200,288.04
13 FEB	INTERESES AL 2.26%		12.58	200,300.62
14 FEB	INTERESES AL 2.26%		12.58	200,313.20
15 FEB	INTERESES AL 2.26%		12.58	200,325.78
16 FEB	INTERESES AL 2.41%		13.41	200,339.19
17 FEB	INTERESES AL 2.41%		13.41	200,352.60
18 FEB	INTERESES AL 2.41%		13.41	200,366.01
19 FEB	INTERESES AL 2.41%		13.41	200,379.42
20 FEB	INTERESES AL 2.41%		13.41	200,392.83
21 FEB	INTERESES AL 2.41%		13.41	200,406.24
22 FEB	INTERESES AL 2.41%		13.41	200,419.65
23 FEB	INTERESES AL 2.42%		13.49	200,433.14
24 FEB	INTERESES AL 2.42%		13.50	200,446.64
25 FEB	INTERESES AL 2.42%		13.49	200,460.13
26 FEB	INTERESES AL 2.42%		13.49	200,473.62
27 FEB	INTERESES AL 2.42%		13.49	200,487.11



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

6 de 10

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	INTERESES AL 2.42%		13.49	200,500.60

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 como 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 y www.citibanamex.com

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 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: 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/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.



CLIENTE: 74856830

Contrato: 7956813529

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

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
2.32%	89.08	362.67

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

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PRDG	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	FDR	FORNEO	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	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERO	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CH/CHQ	CHEQUE	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAIVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZ DIA	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.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMIS/CONS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES	TXN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	X	POR

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	

0002607

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/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686198527	\$104,671.52	\$1,966.05
CLABE Interbancaria	002403002413549971		
INVERSION EMPRESARIAL	7790947129	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7686198527
Saldo Anterior \$104,671.52
(+) 19 Depósitos \$9,428.58
(-) 1 Retiro \$112,134.05
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$1,966.05

Saldo Promedio \$74,691.93
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1354997

RETIROS	DEPOSITOS
\$112,134.05	\$9,428.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			104,671.52
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:05 SUC 0024			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,139.04	
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:09 SUC 0024			
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		661.43	107,471.99
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:49 SUC 0024			
		402.48		107,874.47



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

2 de 9

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

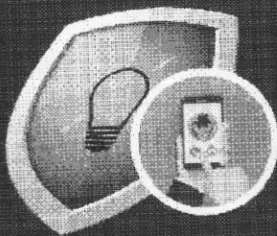
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:16 SUC 0024		276.12	108,150.59
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:34 SUC 0024		583.35	108,733.94
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:28 SUC 0024		434.66	109,168.60
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:33 SUC 0024		157.65	109,326.25
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:16 SUC 0024		284.83	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:18 SUC 0024		253.92	109,865.00
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:19 SUC 0024		603.77	110,468.77
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:40 SUC 0024		412.94	110,881.71
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:38 SUC 0024		622.44	111,504.15
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04930258 HORA 14:31 SUC 0024		297.66	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04930258 HORA 14:34 SUC 0024		332.24	
22 MAR	TRASPASO REF. 241355004 AUT. 57542 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	112,134.05		0.00
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:18 SUC 0024		192.49	192.49
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04930258 HORA 15:00 SUC 0024		427.43	619.92
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04930258 HORA 15:33 SUC 0024		534.96	1,154.88
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552		321.16	1,476.04
	HORA 14:35 SUC 0024			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258		490.01	1,966.05
	HORA 14:30 SUC 0024			

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos, anota el número y repórtalo al 01 800 021 2345

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0*DE182EF5-24D1-42E6-82B9-1217AD377467*2017-04-03T02:15:43*MDKbrN6FqipskBDcDG2oG/33z3b
SMAA9CrYRqbC1Adiuj8b4slWWw7B1bw5RLvOMrRP4CxlJB1gQ23QhfmYOp1nuzzoJD3gleX6zjjV3QXpnxUcN74yd
mGzh7OGrY+X2VBGIClu96qla6CAHsWh3u0gnw0ajCx+xcjo018uryZ5w0ZvdROPVWCZdQL8DMjBUvmkzvY7WjHmEG
EUP3ejsSfQTYh9LeAYoXEZ86GRUuv8xS9cuiD79ZFy35FQYDkJbVwmlINiHgVksxB6/aSWTRGYpZ0FhpX/15a2DihY
FkMHAGgiATvMHVEm2RTVLCQ12hTrjrhl3TFiHLCbHudjg==*00001000000300627194*t30IjYtXHMtwJXHPoCiIm
p2+UVXQew5oQMnAR0J/HsthXh4QOTq2R80n+sWSQwYAZYS1RTKHk8etlRiYpnc66IJDaEIIx2uwebdbReDHP+OZ3w5
e5DSUcoOx1I+ySSvWfWEr9kHj5moBdHg2ymQ2i/mdYsAHDQG2OwYXO3k9rdg==*

UUID DE182EF5-24D1-42E6-82B9-1217AD377467

FECHA 2017-04-03

RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZyvWuyNb4TKsfh2mOw0jcbZ
ZIXZjoinsKLEnrlGLLPZPZIXZ
zazRPORUSWYUuSyvXQuXWxPzcar
eOXIUdOdpJWOficZturCpC1Yup
15HV8MKX0YTbrul6P1OvAGMjOR
LZDlyMlnGepBOKH1I9ja970122
lhLJB170ajEpGbpIdB3n9KWP
xK59F3cdSxWv9OpMIOVkbDGINF2
M3jbrGPKOT43jbyuEwugSFjbuzR
6wqiaV3HR-vpxoUlh3PMypvl2
vclRUBBfhH9KPBupVRcp0gg3Z
nQepVluLZkiuppBp36RLB30R
U2IVDgZldf731bDMEwSVR04uth2
Y6BqLQvi92oDm4NtoVwz56dAF2
dlzbeuJLgnBCS6AsbftG2ouSVZ
rppaAhV9eBuz8o13SkF6z8oP
7oZ9DYNJ8jndbPMntcVWdcilZ
vppX4XPT8ITDX88PPH8TxlPHD0

MDKbrN6FqipskBDcDG2oG/33z3bSMAA9CrYRqbC1Adiuj8b4slWWw7B1bw5RL
vOMrRP4CxlJB1gQ23QhfmYOp1nuzzoJD3gleX6zjjV3QXpnxUcN74ydmGzh7
OGrY+X2VBGIClu96qla6CAHsWh3u0gnw0ajCx+xcjo018uryZ5w0ZvdROPVW
CZdQL8DMjBUvmkzvY7WjHmEGEUP3ejsSfQTYh9LeAYoXEZ86GRUuv8xS9cuiD
79ZFy35FQYDkJbVwmlINiHgVksxB6/aSWTRGYpZ0FhpX/15a2DihYFkMHAGgi
ATvMHVEm2RTVLCQ12hTrjrhl3TFiHLCbHudjg==

SELLO DIGITAL SAT

t30IjYtXHMtwJXHPoCiImp2+UVXQew5oQMnAR0J/HsthXh4QOTq2R80n+sWSQ
wYAZYS1RTKHk8etlRiYpnc66IJDaEIIx2uwebdbReDHP+OZ3w5e5DSUcoOx1I
+ySSvWfWEr9kHj5moBdHg2ymQ2i/mdYsAHDQG2OwYXO3k9rdg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7790947129

Saldo Anterior

\$0.00

(+) Depósitos

\$0.00

(-) Retiros

\$0.00

(+) Intereses Menos

\$0.00

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE MARZO 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	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

5 de 9

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 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
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 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/MAR/2017 AL 31/MAR/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 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.

Abril 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 obtendrá 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
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's), por persona y por banco www.ipab.org.mx

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	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 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 PROF	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
BCNEF	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
BNM/DNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVDACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	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
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FOM	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.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOD	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CIG	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MEN	MESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CHE	CUENTA	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRATABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES	TXN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DLS/DLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	X	POR

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

74856830
SAP081018R73
1 de 15

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0002609

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	\$570.00
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
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/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$420,021.18	\$103,586.47
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
INVERSION EMPRESARIAL	7956818171	\$1,655,170.36	\$1,660,016.52
INVERSION EMPRESARIAL	7790952392	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7686199525
Saldo Anterior \$420,021.18
(+) 19 Depósitos \$276,482.52
(-) 42 Retiros \$592,917.23
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$103,586.47

Saldo Promedio \$303,583.71
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 12
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355012

RETIROS	DEPOSITOS
\$592,917.23	\$276,482.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			420,021.18
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030100119533 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO BENEF			
	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS			
	SA DE CV SU REF.0000119533			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE			
	ALCANTARILLADO			
	0000000000000000000779			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	2,985.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 126936 PAGO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 14:10 SUC 0519	3,675.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
01 MAR	HORA 15:05 SUC 0024		62,315.79	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
01 MAR	HORA 15:09 SUC 0024		19,209.51	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030100171046 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA MAGDALENA,SANTOS/BARAJAS			
	SU REF.0000171046 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00005204165067807192			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 16:41 SUC 0519	2,786.32		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017030100173152 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA SU			
	REF.0000226 HIPOCLORITO DE			
	SODIO 085901731524306077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 16:48 SUC 0519	21,025.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030100173893 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000173893 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001304892			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 16:51 SUC 0519	881.60		
	PAGO A TERCEROS 177091 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 MAR	HORA 17:00 SUC 0519	8,798.00		461,395.56
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM.LOC.FEBRER-17 NUM DE			
	AUTORIZACION 000013020610			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
02 MAR	HORA 09:47 SUC 0870	23,900.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030200066636 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000066636 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 MAR	HORA 11:50 SUC 0519	25,690.06		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
03 MAR	HORA 14:50 SUC 0024		11,794.52	423,600.02
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1559			
	SUC 0024			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:26	5,000.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1560 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:26	10,000.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1561 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:47	18,000.00		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:17 SUC 0024		8,118.23	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:21	6,150.00		392,568.25
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:34 SUC 0024		18,696.09	411,264.34
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:41	4,640.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:28 SUC 0024		12,529.87	419,154.21
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:33 SUC 0024		4,544.39	423,698.60
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:16 SUC 0024		8,210.65	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:17 SUC 0024		7,319.70	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:25	4,176.00		435,052.95
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:18 SUC 0024		17,641.67	452,694.62
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1565 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 09:14	10,000.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1566 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:28	93,393.00		349,301.62
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM1-15MARZ-17SAPASM NUM DE AUTORIZACION 000018346501			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0870	38,947.14		
15 MAR	COBRO DE COMISION 707400088915 PQPME0217			
	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0859	390.00		
15 MAR	COBRO DE IVA 707400088915 PQPME0217			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0859	62.40		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:40 SUC 0024		12,536.45	322,438.53
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1568			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:33	4,700.00		317,738.53
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:37	7,000.00		
17 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:37 SUC 0024		17,942.89	
	DEP EN EFECTIVO 10,942.89			
	DEP CHEQUE BNM 7,000.00			
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:18	6,960.00		321,721.42
21 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO ZULEYMA NUM DE			
	AUTORIZACION 000016792805			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0870	5,000.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS 194515 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	6,039.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032100202475 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOEL AYALA VILLANUEVA SU			
	REF.0000202475 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	20,595.80		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032100211173 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INGENIERIS			
	Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE C			
	SU REF.0003935 BOMBA P142			
	085902111734308077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	14,245.38		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032100226751 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0001053 PAGO DE MATERIALES			
	085902267514308072			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	76,739.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032100236118 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN MUNGUIA/CORDOVA SU			
	REF.0000236118 SISTEMA DE AGUA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005252951			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0519	14,616.00		184,486.24
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258			
	HORA 14:30 SUC 0024		8,580.58	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258			
	HORA 14:33 SUC 0024		9,577.43	202,644.25
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:18 SUC 0024		5,864.54	208,508.79
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400088702 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0001037 MATERIALES DE			
	MANTENIMIENTO Y REP			
	085900887024308376			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	15,008.30		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400089411 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	LUIS CASTELLANOS/DIAZ SU			
	REF.0000089411 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000001332446			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	18,000.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400090947 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000090947 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	7,734.24		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032400098041 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROVEEDOR			
	ELECTRICO FLORES SU			
	REF.0007111 CONTACTO TIP			
	BOBINA 110V 085900980414308376			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	3,345.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400105393 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000105393 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	4,500.04		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017032400110870 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GLV			
	AUDITORES Y ABOGADOS S C SU			
	REF.0006465 ASESORIA CONTABLE			
	085901108704308373			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	18,560.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400112049 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000112049 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	3,201.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400172541 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ABUNDIO,GOMEZ/LARA SU			
	REF.0000172541 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00005177126488696898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	12,992.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258			
	HORA 14:58 SUC 0024		12,479.82	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:19	3,000.00		134,648.03
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258			
	HORA 15:32 SUC 0024		15,736.89	
27 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO BENITO LEOS NUM DE			
	AUTORIZACION 000022883513			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0870	5,700.00		144,684.92
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:35 SUC 0024		9,258.03	153,942.95
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM16-31MARZO-17 A P NUM DE			
	AUTORIZACION 000073788802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	40,313.15		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM.LOC.marzo-17 NUM DE			
	AUTORIZACION 000078736404			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0870	23,960.00		89,669.80
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258			
	HORA 14:28 SUC 0024		14,125.47	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			
31 MAR	COMISION POR 12 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	180.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	28.80		103,586.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 570.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos, anota el número y repórtalo al 01 800 021 2345

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

8 de 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0574633F2-CFA9-4576-BCFA-9DEC804F14D0:2017-04-03T02:15:43:WLCImP8yQhwJnesOwY8ML2AAL+Y
II8+5iq390SXsH1pTBKf8Kof8pe1U2hOZ8Cg155VVUUi311NnpdrY0zBvY+mkBR7aChKWJcZP+sjsV9cTrOf6TJGN
fG9lhMlhLANPef6B6XcTUDUCLgiYtBQa+4Y7oSnO6mXq+CEYsaT+iQuylW6BEt+/us8ok938voGQ72Br6JXyoSwOB
DODq0MroAcgifi89xKd0Y/Yjvx1Dq/foLJt1TjicHvFBRmnwtzG/IMujpdxdp6DuJckHCKKLIRmUy3JsQVThWrW12U
D16POajESuQL47Mrhfz9yEQ5shlqqXTWbGeHHRJqVkulw==00001000000300627194:gzAoBcQepqR4Mzj9UR6ez
jGKZyWOPlaBdtx13r3jsmr0MSy7hrvKbyC+Vr541hKqQe1c40lhQSBIBnXEtItJcNaDTvbu+XbUoFn2JuqZ6yZVkB
6oFzzlxTrY/kqHKH7Yxr7LMIE48jd0mj7/XsaDeCesqEfAk0/mdQFeYNITU0==

UUID 574633F2-CFA9-4576-BCFA-9DEC804F14D0

FECHA 2017-04-03

RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZ7BRiVF:Pa6tulNP2w0icbZ
ZIXZTfPbLXpxpydPuukZPZIXZ
zabSUVRZxuIPdSvXSYXUZXzabP
p8OptuivMy09S.NnxJtKjUZL1
Lus5L0SvLVAKoy4FReilcyMfWOZ
IkS8VRetNb0ke91eqNnguhseP
OkRwYJB9UMpWLVIFeUyBRL:DfjX
FikgQP83CAAJxcucy9CL5SPxlm0
XujbyNYvmkLDjbjRH3nZxjbyEZ
ZjypwCC1onDKvriHh4sdfZysvSP
TXZSv7IsOsGleyo6dCOnaMZZNZ
wFW8CAnmuYHvOnJkUkeaEuUdg10
JOLcl2euYzo47qR8dnKoMlIcu
ViatKzRiUoMocY18AJm7be1VOP
dlzWyfZu4ukKyCsWAUxqOSenKR
rpp.YT.BC.rWHZ8xbYDyKRaz8Zm2
ZozZlq9Ft4yIkovFFtUx1YdnRZ
vppXt88LHDXiPpdH8LXzplZpPP

WLCImP8yQhwJnesOwY8ML2AAL+YII8+5iq390SXsH1pTBKf8Kof8pe1U2hOZ8
Cg155VVUUi311NnpdrY0zBvY+mkBR7aChKWJcZP+sjsV9cTrOf6TJGNfG9lh
MlhLANPef6B6XcTUDUCLgiYtBQa+4Y7oSnO6mXq+CEYsaT+iQuylW6BEt+/u
s8ok938voGQ72Br6JXyoSwOBODq0MroAcgifi89xKd0Y/Yjvx1Dq/foLJt1Tj
icHvFBRmnwtzG/IMujpdxdp6DuJckHCKKLIRmUy3JsQVThWrW12UD16POajE
SuQL47Mrhfz9yEQ5shlqqXTWbGeHHRJqVkulw==

SELLO DIGITAL SAT

gzAoBcQepqR4Mzj9UR6ezjGKZyWOPlaBdtx13r3jsmr0MSy7hrvKbyC+Vr541
hKqQe1c40lhQSBIBnXEtItJcNaDTvbu+XbUoFn2JuqZ6yZVkB6oFzzlxTrY/
kqHKH7Yxr7LMIE48jd0mj7/XsaDeCesqEfAk0/mdQFeYNITU0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.04%
GAT Real antes de impuestos	0.05%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,846.16
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956818171

Saldo Anterior \$1,655,170.36

(+) Depósitos \$0.00

(-) Retiros \$0.00

(+) Intereses Menos \$4,846.16

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE MARZO de 2017 \$1,660,016.52

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,657,660.88	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	3.39%	3.24%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$816.50	
Intereses Menos	\$4,846.16	\$10,016.52
Impuesto Sobre la Renta		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

9 de 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			1,655,170.36
01 MAR	INTERESES AL 3.36%		154.44	1,655,324.80
02 MAR	INTERESES AL 3.37%		154.75	1,655,479.55
03 MAR	INTERESES AL 3.37%		154.76	1,655,634.31
04 MAR	INTERESES AL 3.37%		154.78	1,655,789.09
05 MAR	INTERESES AL 3.37%		154.79	1,655,943.88
06 MAR	INTERESES AL 3.37%		154.81	1,656,098.69
07 MAR	INTERESES AL 3.37%		154.82	1,656,253.51
08 MAR	INTERESES AL 3.37%		154.83	1,656,408.34
09 MAR	INTERESES AL 3.39%		156.01	1,656,564.35
10 MAR	INTERESES AL 3.39%		156.03	1,656,720.38
11 MAR	INTERESES AL 3.39%		156.03	1,656,876.41
12 MAR	INTERESES AL 3.39%		156.05	1,657,032.46
13 MAR	INTERESES AL 3.39%		156.07	1,657,188.53
14 MAR	INTERESES AL 3.39%		156.09	1,657,344.62
15 MAR	INTERESES AL 3.39%		156.09	1,657,500.71
16 MAR	INTERESES AL 3.40%		156.40	1,657,657.11
17 MAR	INTERESES AL 3.40%		156.42	1,657,813.53
18 MAR	INTERESES AL 3.40%		156.43	1,657,969.96
19 MAR	INTERESES AL 3.40%		156.44	1,658,126.40
20 MAR	INTERESES AL 3.40%		156.46	1,658,282.86
21 MAR	INTERESES AL 3.40%		156.48	1,658,439.34
22 MAR	INTERESES AL 3.40%		156.49	1,658,595.83
23 MAR	INTERESES AL 3.41%		157.08	1,658,752.91
24 MAR	INTERESES AL 3.41%		157.10	1,658,910.01
25 MAR	INTERESES AL 3.41%		157.12	1,659,067.13
26 MAR	INTERESES AL 3.41%		157.13	1,659,224.26
27 MAR	INTERESES AL 3.41%		157.14	1,659,381.40
28 MAR	INTERESES AL 3.41%		157.16	1,659,538.56
29 MAR	INTERESES AL 3.41%		157.17	1,659,695.73
30 MAR	INTERESES AL 3.48%		160.39	1,659,856.12
31 MAR	INTERESES AL 3.48%		160.40	1,660,016.52



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

10 de 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7790952392

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

Saldo al 31 DE MARZO 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	31	
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 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

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 a www.condusef.gob.mx o 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: 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/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.39%	816.50	4,846.16

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/MAR/2017 AL 31/MAR/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 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
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,

Abril 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
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's), por persona y por banco 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/AUDQMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDOMATICO 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	EXTANJEHO	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
BCNEF	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	GOLDO	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
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	HORIZMT	FONDO DE DINERO IDANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZMT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CACPIA	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
CBO	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
CHO	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	SPEVA	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	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	UDIS	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

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	

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/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199350	\$311,604.49	\$125,767.86
CLABE Interbancaria	002403002413550041		
INVERSION EMPRESARIAL	7956813529	\$200,500.60	\$501,191.89
INVERSION EMPRESARIAL	7790949372	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO 7686199350
 Saldo Anterior \$311,604.49
 (+) 20 Depósitos \$164,515.10
 (-) 6 Retiros \$350,351.73
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$125,767.86

Saldo Promedio \$271,043.42
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355004

RETIROS	DEPOSITOS
\$350,351.73	\$164,515.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			311,604.49
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:05 SUC 0024			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		11,883.58	
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:09 SUC 0024			
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,674.61	327,162.68
	CAJA 0002 AUT 04648552			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

2 de 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

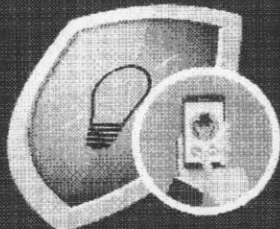
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	HORA 14:49 SUC 0024		2,236.01	329,398.69
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
06 MAR	HORA 14:16 SUC 0024		1,534.01	330,932.70
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
07 MAR	HORA 14:34 SUC 0024		3,240.83	334,173.53
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
08 MAR	HORA 14:28 SUC 0024		2,414.79	336,588.32
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
10 MAR	HORA 14:33 SUC 0024		875.81	337,464.13
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
10 MAR	HORA 14:16 SUC 0024		1,582.38	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
13 MAR	HORA 14:17 SUC 0024		1,410.67	340,457.18
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
15 MAR	HORA 14:18 SUC 0024		3,354.28	343,811.46
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PTAR1-15MARZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000019036902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
15 MAR	HORA 02:05 SUC 0870	13,546.62		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
17 MAR	HORA 14:40 SUC 0024		2,294.09	332,558.93
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
22 MAR	HORA 14:38 SUC 0024		3,458.00	336,016.93
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258			
22 MAR	HORA 14:31 SUC 0024		1,653.67	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04930258			
22 MAR	HORA 14:33 SUC 0024		1,845.79	
	TRASPASO REF 241354997 AUT.			
	57542 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 16:28 SUC 0519		112,134.05	
	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 16:29 SUC 1719	300,000.00		151,650.44
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:18 SUC 0024		1,069.39	152,719.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400082668 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF TOTOCALLI SC DE RL SU REF.0000082668 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001286762 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	6,380.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400086315 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CHRISTIAN ALEJANDRO, LUNA/MUÑOZ SU REF.0000086315 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001301613 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	10,555.49		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400096729 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONRRADO, RAMIREZ/INIGUEZ SU REF.0002352 6438.00 085900967294308376 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	6,623.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04930258 HORA 14:59 SUC 0024		2,374.59	131,535.93
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04930258 HORA 15:33 SUC 0024		2,972.02	134,507.95
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:35 SUC 0024		1,784.23	136,292.18
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PTAR16-31MARZO NUM DE AUTORIZACION 000074441703 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0870	13,246.62		123,045.56
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04930258 HORA 14:30 SUC 0024		2,722.30	125,767.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para pedirte
datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos,
anota el número y repórtalo al
01 800 021 2345

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0F946C442-B0BA-46A6-827A-6752A09B1C83:2017-04-03T02:15:43:ZEWPtYtLmxFcBxPoMzqUI5LKHBm83ouS495tZeG3I3Jf/DH7tXV+HSzSWepPug+Nir8IfVikMi3j5sOTIsBged98HtWu90g64phghN98RH/AaC/yia6pF9rsM4wFSLppwTkk0rzo2cwYHCMQv92FgYssY2z2vs67Kyn18iVeq6E1EivvjoztIRIPngV6BViycoVQqgE3XAI0d9NW4YwjM1jAluc15dIWP6PjgxtW20R95uJXePkPvKessQliOI73VyzCqshIF/P5/qkltx4ULtlcAXIHZv1QCwahnY9DYgcgYPCz39UKatzAZc0AK8SvxxvUBo8rJ1Q1WRpRdRmQ==0000100000030062719414jrDKxW0UCz+llhfXvoCclaj9d4y0huXkoHX8ozaVRh5R0X9JqK/rD91ygrqs356LWdqh/r1MNHTBXCBOlznbc4pl+qrYutkwiK5r8EwJ/xa2ed8ucGP0vdCvBhONKC35xAPsLloDsEEyvfN4va7q78FDp/IQm4eiPhrqaw==

UUID F946C442-B0BA-46A6-827A-6752A09B1C83
FECHA 2017-04-03
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZEWPtYtLmxFcBxPoMzqUI5LKHBm83ouS495tZeG3I3Jf/DH7tXV+HSzSWepPug+Nir8IfVikMi3j5sOTIsBged98HtWu90g64phghN98RH/AaC/yia6pF9rsM4wFSLppwTkk0rzo2cwYHCMQv92FgYssY2z2vs67Kyn18iVeq6E1EivvjoztIRIPngV6BViycoVQqgE3XAI0d9NW4YwjM1jAluc15dIWP6PjgxtW20R95uJXePkPvKessQliOI73VyzCqshIF/P5/qkltx4ULtlcAXIHZv1QCwahnY9DYgcgYPCz39UKatzAZc0AK8SvxxvUBo8rJ1Q1WRpRdRmQ==

SELLO DIGITAL SAT

l4jrDKxW0UCz+llhfXvoCclaj9d4y0huXkoHX8ozaVRh5R0X9JqK/rD91ygrqs356LWdqh/r1MNHTBXCBOlznbc4pl+qrYutkwiK5r8EwJ/xa2ed8ucGP0vdCvBhONKC35xAPsLloDsEEyvfN4va7q78FDp/IQm4eiPhrqaw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.32%
GAT Real antes de impuestos	-0.63%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$691.29
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956813529
Saldo Anterior
(+) Depósitos \$200,500.60
(-) Retiros \$300,000.00
(+) Intereses Menos \$0.00
Impuesto Sobre la Renta \$691.29

Saldo al 31 DE MARZO de 2017 \$501,191.89
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199350

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$297,539.76	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	2.69%	2.52%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$146.59	
Intereses Menos	\$691.29	
Impuesto Sobre la Renta		\$1,171.54



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

6 de 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			200,500.60
01 MAR	INTERESES AL 2.42%		13.49	200,514.09
02 MAR	INTERESES AL 2.43%		13.52	200,527.61
03 MAR	INTERESES AL 2.43%		13.52	200,541.13
04 MAR	INTERESES AL 2.43%		13.52	200,554.65
05 MAR	INTERESES AL 2.43%		13.52	200,568.17
06 MAR	INTERESES AL 2.43%		13.52	200,581.69
07 MAR	INTERESES AL 2.43%		13.53	200,595.22
08 MAR	INTERESES AL 2.43%		13.53	200,608.75
09 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.63	200,622.38
10 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.64	200,636.02
11 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.64	200,649.66
12 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.64	200,663.30
13 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.64	200,676.94
14 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.64	200,690.58
15 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.64	200,704.22
16 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.67	200,717.89
17 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.67	200,731.56
18 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.67	200,745.23
19 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.67	200,758.90
20 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.67	200,772.57
21 MAR	INTERESES AL 2.45%		13.67	200,786.24
22 MAR	DEPOSITO 45925		300,000.00	
22 MAR	INTERESES AL 2.89%		40.24	500,826.48
23 MAR	INTERESES AL 2.90%		40.40	500,866.88
24 MAR	INTERESES AL 2.90%		40.40	500,907.28
25 MAR	INTERESES AL 2.90%		40.41	500,947.69
26 MAR	INTERESES AL 2.90%		40.41	500,988.10
27 MAR	INTERESES AL 2.90%		40.41	501,028.51
28 MAR	INTERESES AL 2.90%		40.42	501,068.93
29 MAR	INTERESES AL 2.90%		40.42	501,109.35
30 MAR	INTERESES AL 2.96%		41.27	501,150.62
31 MAR	INTERESES AL 2.96%		41.27	501,191.89

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7790949372
Saldo Anterior
(+) Depósitos
(-) Retiros
(+) Intereses Menos
Impuesto Sobre la Renta
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
Saldo al 31 DE MARZO de 2017
Cuenta Eje para Cargos y Abonos
CH 24/7686199350
\$0.00

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	
Impuesto Sobre la Renta		\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención 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 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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO Y AL CREDITO

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/avisole_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/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.69%	146.59	691.29

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/MAR/2017 AL 31/MAR/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
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,



Abril 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
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's), por persona y por banco 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	PYNE	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	EXIT	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	EXITO	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAÑERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIND	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	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	RETIROS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDB	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVDACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDWAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX	S.B.C.	SAVED BUEN CORRO
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 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 CERRO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	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
CHG	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITIDIRECT	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 / 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
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	TAN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDU'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/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOR	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

Página:

74856830

SAP081018R73

1 de 9

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0002620

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	\$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/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686198527	\$1,966.05	\$4,308.47
CLABE Interbancaria	002403002413549971		
INVERSION EMPRESARIAL	7790947129	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7686198527
Saldo Anterior	
(+) 9 Depósitos	\$1,966.05
(-) 0 Retiros	\$2,342.42
	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017	\$4,308.47

Saldo Promedio	
Días Transcurridos	\$3,334.13
Cheques Girados	30
Cheques Exentos	0
	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1354997

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,342.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ABR	SALDO ANTERIOR			1,966.05
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:19 SUC 0024			
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		365.41	2,331.46
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 14:34 SUC 0024			
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		567.00	2,898.46
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:24 SUC 0024			
		207.61		3,106.07

000180.B16CHDA002.OD.0430.01



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

2 de 9

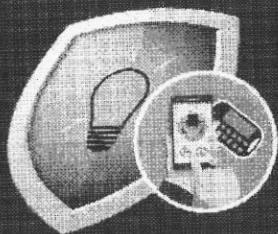
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402		236.24	3,342.31
	HORA 14:33 SUC 0024			
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402		222.62	3,564.93
	HORA 14:44 SUC 0024			
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402		31.39	3,596.32
	HORA 14:32 SUC 0024			
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402		207.17	3,803.49
	HORA 14:58 SUC 0024			
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402		283.47	4,086.96
	HORA 14:35 SUC 0024			
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552		221.51	4,308.47
	HORA 16:05 SUC 0024			

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo,
toma nota del número y repórtalo
al 01 800 021 2345Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0E1166ED5-F45F-4F27-B525-826D0CD52D14:2017-04-30T18:44:39+VhaC6zcd0ZonsfVoQli71PYrvEHsrLLViN+wowfRrscclJhLY7OTwRd8nchytU598zKUXWuWexADNOOt/hs3I8fUbcfNePuJEP6xR2G8TynKOA8Wj+CNd2tPzbBkIFOU4vYRioEGRQ6DQla/TNt69gELgLuAEW+QFAaVA2uqilyxoqGqFMPP3uA+R4SLnB5tuDxxBRjE2wJsrJjhtCQgYam/eQcYqukfkyCO/PkGn/qkBPDIhGu3K6D/dJy893HHd9adgCfdt6UbdPX01ZbQ9U1CBOLur8cZp03xViDJHbq9A6xUA41Yeh75HPNrBmwKcjD6zb+fJtmqUNeMyeqMuA==00001000000300627194Kgayz5gKSk3AUfZtAjrGWIPn1Cvo5YTNx2W2M1p5Ovn9OQAu5+jRKDUclio8cl/2AOYhSR6w8IGUWjFpH0YIR2/goUGB6nA+tRYqYitMidJoxRE4VrzI9BIDX9TA6VMylsGPjEATR+3YKXD/W94370K9g2fRNYCKppuCJKUn1I=

UUID E1166ED5-F45F-4F27-B525-826D0CD52D14
FECHA 2017-04-30
RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZLanKBMHpwHbpA11fw0icbZ
ZIXZq6mlecpMrlJmD:PsAZPZIXZ
zczRXxOYXPYwSuIRwP1xwYbbaP
Ymng0Vgdbp9y0IlyBlaAJEXR
2xaR6fIXfXkq3vef9RK7WKEit
mr2loxjHufJx6fIP2MEjWU4E510
o9eWvJNQfQc7GJzEGVK0ZPhK8
BLCH65jVqJlialfm8:JfUXLsc0R
LojbxoUWpWizibxvtpX:QgibkY2
trqRfH0KoaMvri3R660IOvrh00
A9eWA8xkHqWRLkaGEUNJsnDn2
zRBTIXG9JG3p7XJzaJodPAE18P
LmWhNYMa8Fy6mNY4PI3h2C4Z
g8hl3mGvby7MYMlzA9V13WUE0
dlzc2HmGOXkCczzikdyn13G2J2
rppa75loLlmZ8olYec:ljZ8u9R
ZozZO4D31:VUgn451PjReimv2
vppX4vITPdlzXID8TdlTL15844D0

VhaC6zcd0ZonsfVoQli71PYrvEHsrLLViN+wowfRrscclJhLY7OTwRd8nchytU598zKUXWuWexADNOOt/hs3I8fUbcfNePuJEP6xR2G8TynKOA8Wj+CNd2tPzbBkIFOU4vYRioEGRQ6DQla/TNt69gELgLuAEW+QFAaVA2uqilyxoqGqFMPP3uA+R4SLnB5tuDxxBRjE2wJsrJjhtCQgYam/eQcYqukfkyCO/PkGn/qkBPDIhGu3K6D/dJy893HHd9adgCfdt6UbdPX01ZbQ9U1CBOLur8cZp03xViDJHbq9A6xUA41Yeh75HPNrBmwKcjD6zb+fJtmqUNeMyeqMuA==

SELLO DIGITAL SAT

Kgayz5gKSk3AUfZtAjrGWIPn1Cvo5YTNx2W2M1p5Ovn9OQAu5+jRKDUclio8cl/2AOYhSR6w8IGUWjFpH0YIR2/goUGB6nA+tRYqYitMidJoxRE4VrzI9BIDX9TA6VMylsGPjEATR+3YKXD/W94370K9g2fRNYCKppuCJKUn1I=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.83%
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 ABRIL 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		



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CLIENTE:

74856830

Página:

4 de 9

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 y www.citibanamex.com



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad 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/ABR/2017 AL 30/ABR/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 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.

Tomé 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

EU 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.

Mayo 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://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Mayo 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
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's), por persona y por banco www.ipab.org.mx

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AML	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 PROF	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/PIA	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
BNI/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 EFECTIVO	SA	SOIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	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	CITIBANC	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOIEDAD 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 / 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	SANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TIN	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/DLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DONI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

74856830
SAP081018R73
1 de 14

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	\$15.00
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
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:

PRODUCTO/SERVICIO		RESUMEN GENERAL		
		CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional		7686199525		
CLABE Interbancaria		002403002413550122	\$103,586.47	\$74,951.09
INVERSION EMPRESARIAL		7790952392	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL		7956818171	\$1,660,016.52	\$1,564,549.08

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7686199525
Saldo Anterior
(+) 13 Depósitos \$103,586.47
(-) 19 Retiros \$265,848.19
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017 \$294,483.57
\$74,951.09

Saldo Promedio \$61,842.20
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 24 1355012

RETIROS	DEPOSITOS
\$294,483.57	\$265,848.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ABR	SALDO ANTERIOR			103,586.47
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:18 SUC 0024			
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040700160451 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF		12,461.85	116,048.32
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF 0000160451 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001262553			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017

74856830

2 de 14

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017040700162383 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARIA DE JESUS VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000162383 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006899744 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	6,837.10		
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:34 SUC 0024	1,386.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700165611 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ABRAHAM VAZQUEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000165611 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004912166 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519		16,899.91	
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700167801 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARIA MAGDALENA SANTOS/BARAJAS SU REF.0000167801 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00005204165067807192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	1,816.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0017040700171795 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRES SU REF.00000001 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 085901717954309770 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	1,172.76		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0017040700175269 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA SU REF.0000256 HIPOCLORITO DE SODIO 085901752694309773 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	74,513.00		
07 ABR	ABONO X DEV DE OP REF. 085901717954309770 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRE SU REF.0000001 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859	21,685.88		
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JUAN GUILLERMO ALBO			74,513.00

000180.B16CHDA002.OD.0430.01

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LEON REF.0070417 PAGO FACTURA RASTREO: BB32842008439			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		3,831.40	103,881.89
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:24 SUC 0024		5,984.85	109,866.74
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041100135410 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONRRADO, RAMIREZ/INIGUEZ SU REF.0002376 FABRICACION DE PUERTAS 085901354104310176			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	6,380.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041100178197 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. JOSE GUADALUPE, RODRIGUEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000026 REPARACION DE TRANSFORMADOR 085901781974310175			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	22,620.00		80,866.74
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:32 SUC 0024		6,969.19	
12 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PTAR1-15ABRIL-17 NUM DE AUTORIZACION 000148852402			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0870	37,301.13		
12 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000150018005			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0870	3,000.00		
12 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION Ma. Concepcion Salce NUM DE AUTORIZACION 000155236606			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0870	880.00		
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041200281889 A BANCO HSBC AL BENEF. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE L SU REF.0005503 SNET14412611721 085902818894310278			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519	30,000.00		16,654.80
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:44 SUC 0024		8,917.30	25,572.10
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:32 SUC 0024		5,211.95	30,784.05

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:58 SUC 0024		5,999.61	36,783.66
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 13:14	6,762.43		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:34 SUC 0024		8,851.95	
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042400150813 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRES SU REF.0008501 PAGO DE LUZ COINAN 085901508134311476 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	8,602.00		
24 ABR	ABONO X DEV DE OP REF 085901508134311476 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRE SU REF.0008501 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0859		8,602.00	38,873.18
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 16:04 SUC 0024		7,605.18	46,478.36
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042700165105 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF LETICIA VAZQUEZ/CORONA SU REF.0000165105 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000002973749 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	9,106.00		37,372.36
28 ABR	TRASPASO REF 224406 DE FO 0000007956818171 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519		100,000.00	
28 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PTAR16-30ABRIL-17 NUM DE AUTORIZACION 000110160302 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0870	38,703.87		
28 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM.LOC.ABRIL-17 NUM DE AUTORIZACION 000125185604 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0870	23,700.00		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0024			
28 ABR	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

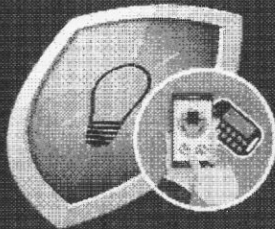
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	15.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	2.40		74,951.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al 01 800 021 2345

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

1.0*9FD0291A-18CD-4237-8775-83F2681A647A*2017-04-30T18:44:39*KAz8g7Uqbv3m0TdjCmjXe9aLGoS
zwkF7o bWweJkFkmYt3CJD/IgWsrCYCpxlBjly6PZ1EBcuHPzDJZBkYXyg5IOahwv5X8BPZPKForCeP5kjq7pQ2SqB
+BHTThUlzqB16WcHsMTxs0HUO7jntuMofMmVm1oALvyeEOlmdQ3NhqIH8S9us2QeOaHgFvh7kMnkjGXhAdoFLBbDpi
19Hm5jCstjDT33OJaK9IAjWiZdaK3KHCMS5jwxqFbLG6j1sjiuttD2XqCawCR/OLUqikPHGVApS2CzjhPd56SAZbeb
4R2u5E7ZWihVr+Q4GwmpEosmQOrOIGwNv334eiDU9zfg==00001000000300627194*XcQHfEc70rvzteuGnQ6B3
RiAnQby8+1EDKOzD/Y07pYCDhNOGXyXAJgDpr9Px0QGSUuCsaAPekUV/tfhNm0IVuGLwHIMbU7b0mjEzeJbqsCyyBd
VDEOCwLKRwI13ydAaO8D568ZEKE5hFMP1sew4k3bCQmZsvvSvwjOMpJyqX8=
    
```

UUID 9FD0291A-18CD-4237-8775-83F2681A647A

FECHA 2017-04-30

RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jcbZnlmFD2iuTEd57G:pzw0jcbZ
ZLXZtqqzOhvSrkKfpu2GZPZ1XZ
zcbRuvuvvYxRsuSZWvXSYVYObzcR
2zhpl6lYtlcJufXnFyHOLJMMLOP
9fW:bWBxPCqSfK57wvA1hS0fa8
f148h4Ow0KLP62dxwndQn9isp2
dmc9ywbzplPqJWia3LulqYsf
Mm91J6BpXkYgie1ulxcU3fA9XqR
HibumRmivOpBZVeNS61Lpbnc8
1SxplPCq8LXdxr9VXsqzWpyk0
q4SczPuSmbXjUdgZjFVCL4aHoV8
XvSHbcf4p8B4yHLLd8buLCg5R
TcoVebR5KorjuyGT7cGq8e4F19X
2ilicq,nKd:w8:KLafJ4PbpvVH2
dlzbGV6BIEslcoZLcMkVZK:SG0
rppa9:FdknjZ8kntCh2Waz8Z4P
ZozZnVu55eYSlcxKcXuB8h1b0
vppX0vi1dvLzdpPxlzvd4dHt1pH0
    
```

```

KAz8g7Uqbv3m0TdjCmjXe9aLGoSzwkF7o bWweJkFkmYt3CJD/IgWsrCYCpxl
bjly6PZ1EBcuHPzDJZBkYXyg5IOahwv5X8BPZPKForCeP5kjq7pQ2SqB+BHTTh
UlzqB16WcHsMTxs0HUO7jntuMofMmVm1oALvyeEOlmdQ3NhqIH8S9us2QeOa
HgFvh7kMnkjGXhAdoFLBbDpi19Hm5jCstjDT33OJaK9IAjWiZdaK3KHCMS5jwx
qFbLG6j1sjiuttD2XqCawCR/OLUqikPHGVApS2CzjhPd56SAZbeb4R2u5E7
ZWihVr+Q4GwmpEosmQOrOIGwNv334eiDU9zfg==
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

XcQHfEc70rvzteuGnQ6B3RiAnQby8+1EDKOzD/Y07pYCDhNOGXyXAJgDpr9Px
0QGSUuCsaAPekUV/tfhNm0IVuGLwHIMbU7b0mjEzeJbqsCyyBdVDEOCwLKRwI
z13ydAaO8D568ZEKE5hFMP1sew4k3bCQmZsvvSvwjOMpJyqX8=
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

Contrato 7790952392

Saldo Anterior

\$0.00

(+) Depósitos

\$0.00

(-) Retiros

\$0.00

(+) Intereses Menos

\$0.00

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 30 DE ABRIL 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	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		

INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.83%
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	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.17%
GAT Real antes de impuestos	0.17%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,532.56
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956818171

Saldo Anterior \$1,660,016.52

(+) Depósitos \$0.00

(-) Retiros \$100,000.00

(+) Intereses Menos \$4,532.56

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 30 DE ABRIL de 2017 \$1,564,549.08

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,658,792.44	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	3.51%	3.32%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$737.98	
Intereses Menos	\$4,532.56	\$14,549.08
Impuesto Sobre la Renta		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			1,660,016.52
01 ABR	INTERESES AL 3.48%		160.41	1,660,176.93
02 ABR	INTERESES AL 3.48%		160.43	1,660,337.36
03 ABR	INTERESES AL 3.48%		160.45	1,660,497.81
04 ABR	INTERESES AL 3.48%		160.46	1,660,658.27
05 ABR	INTERESES AL 3.48%		160.48	1,660,818.75
06 ABR	INTERESES AL 3.51%		161.95	1,660,980.70
07 ABR	INTERESES AL 3.51%		161.97	1,661,142.67
08 ABR	INTERESES AL 3.51%		161.97	1,661,304.64
09 ABR	INTERESES AL 3.51%		161.99	1,661,466.63
10 ABR	INTERESES AL 3.51%		162.01	1,661,628.64
11 ABR	INTERESES AL 3.51%		162.03	1,661,790.67
12 ABR	INTERESES AL 3.51%		162.04	1,661,952.71
13 ABR	INTERESES AL 3.55%		163.80	1,662,116.51
14 ABR	INTERESES AL 3.55%		163.82	1,662,280.33
15 ABR	INTERESES AL 3.55%		163.84	1,662,444.17
16 ABR	INTERESES AL 3.55%		163.85	1,662,608.02
17 ABR	INTERESES AL 3.55%		163.87	1,662,771.89
18 ABR	INTERESES AL 3.55%		163.88	1,662,935.77
19 ABR	INTERESES AL 3.55%		163.90	1,663,099.67
20 ABR	INTERESES AL 3.50%		161.87	1,663,261.54
21 ABR	INTERESES AL 3.50%		161.89	1,663,423.43
22 ABR	INTERESES AL 3.50%		161.91	1,663,585.34
23 ABR	INTERESES AL 3.50%		161.92	1,663,747.26
24 ABR	INTERESES AL 3.50%		161.94	1,663,909.20
25 ABR	INTERESES AL 3.50%		161.96	1,664,071.16
26 ABR	INTERESES AL 3.50%		161.97	1,664,233.13
27 ABR	INTERESES AL 3.52%		162.86	1,664,395.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	RETIRO 56908	100,000.00		
28 ABR	INTERESES AL 3.52%		153.09	1,564,549.08

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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/ABR/2017 AL 30/ABR/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: 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/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.51%	737.98	4,532.56

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.

Tomé 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://bóveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor 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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Mayo 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. Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's); por persona y por banco 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	EXTANJEHO	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
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	RETIROS
BANX/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVDACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HIZOMAS	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	HZBIA	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	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	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMES/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. N	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRATABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVVS/MOVVS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CHE	CUENTA	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDY'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAG	PAQUETE	X	POR
FF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DRC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DUNI	DOMICILIACION				

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

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0002621

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/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199350	\$125,767.86	\$110,891.89
CLABE Interbancaria	002403002413550041		
INVERSION EMPRESARIAL	7790949372	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL	7956813529	\$501,191.89	\$502,360.57

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO	7686199350
Saldo Anterior	\$125,767.86
(+) 9 Depósitos	\$13,013.46
(-) 2 Retiros	\$27,889.43
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017	\$110,891.89

Saldo Promedio	\$122,769.92
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355004

RETIROS

\$27,889.43

DEPOSITOS

\$13,013.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			125,767.86
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:18 SUC 0024		2,030.06	127,797.92
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:34 SUC 0024		3,150.02	130,947.94
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	HORA 14:24 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402		1,153.42	132,101.36
12 ABR	HORA 14:32 SUC 0024 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PTAR1-15ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000134811301 CAJA 0072 AUT 00000000		1,312.43	
17 ABR	HORA 15:53 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402	14,642.81		118,770.98
19 ABR	HORA 14:44 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402		1,236.76	120,007.74
20 ABR	HORA 14:32 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402		174.40	120,182.14
24 ABR	HORA 14:58 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402		1,150.95	121,333.09
25 ABR	HORA 14:35 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552		1,574.83	122,907.92
28 ABR	HORA 16:05 SUC 0024 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PTAR16-30ABRIL-17 NUM DE AUTORIZACION 000114055803 CAJA 0072 AUT 00000000		1,230.59	124,138.51
	HORA 15:02 SUC 0870	13,246.62		110,891.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al 01 800 021 2345

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0 A93A8E63-5879-49FC-A2D2-DE37E0953B8D 2017-04-30T18:44:39 Pk9dlwfyK7kisp4VYp11vLktUOTm4oP0RKvNW9bq55ILA+VrKrTyfdpV/33JpV/oSHJzC72ogDcCpJPsGSoMbpGWAYPu2kwvSNMZqJh/N35FT/gBcfbcOBYbJlQayKPEvnORUzNNiXVknDKb5LM4ZUxUOP4EOzS2MRaRQ8U6E9vMj6L0EjLaCwKJ4xKSx5c99UlyZqfF/NkgmdARuKEWg6JNuHFsxhd8OHiy92SKfPeRH5F6RjAZAid2f65KwttRFtdV0ZTIGUonbHjrn8EFkaBzuzZpV/yqjnCd7cJlk+NHZ4Qy0L0LxGRTBDn8i5BDOPcK7A+0BQdY44DQmYcaw==00001000000300627194sM13mID+4Ahz9irLRSEvx72zFCfSa/pSxPz2Pmelyt+TCX8ds6h/F4bOWpJ5Zxv+0Y4DZzShvwiXgVgWqjYJt2mVEO1Vf4IGwPBk2axAlnnSpkhbv+qYX4o8Gs79UL6QwuRT+HTESHr/viloyIyaDOJx/HZZPZQxj39KO7sd5A=

UUID A93A8E63-5879-49FC-A2D2-DE37E0953B8D

FECHA 2017-04-30

RFC SAP081018R73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZiH5nK2hct5HbpA11fw0icbZ
ZIXZiH36mV1srJmDPSAZPZIXZ
zcZRZROXVPVYusXTRXXIwYbbaP
lGnpeXWwVlbnYzn-nHmCBatlEXR
2xaluNmS9kJKqJh9K7V-Del
mv2MV3hfZufIX77GJeDhU4F510
oVeRVZLzE-qC32DvXWWFOB-Pm18
BCALMD6IgzTidXf83Jv4XDSVm0
Lojbxuw787fzjbxh13P-Ejbxp
Lrxpihb0soebvqh3W540VYvrvG0
B9Egis8vKUKZfka755NJsIIndn0
SROHTXG9-WJKI2JzAJosdPAE18P
2nwWmdY-Mz5tH6mNY4P13h2C4Z
iSllQkGkF7Y7IolZAYvSRwE0
dlzceP87ofRxcnDkkdu1G5R12
tppceWtUf9cmZ8ku2gVA9I78u9R
Z6ZQZOLVEJ9VUlgnd3vU16geozw2
vppX4hhzLDLzIXlZl18ZD804D0

Pk9dlwfyK7kisp4VYp11vLktUOTm4oP0RKvNW9bq55ILA+VrKrTyfdpV/33JpV/oSHJzC72ogDcCpJPsGSoMbpGWAYPu2kwvSNMZqJh/N35FT/gBcfbcOBYbJlQayKPEvnORUzNNiXVknDKb5LM4ZUxUOP4EOzS2MRaRQ8U6E9vMj6L0EjLaCwKJ4xKSx5c99UlyZqfF/NkgmdARuKEWg6JNuHFsxhd8OHiy92SKfPeRH5F6RjAZAid2f65KwttRFtdV0ZTIGUonbHjrn8EFkaBzuzZpV/yqjnCd7cJlk+NHZ4Qy0L0LxGRTBDn8i5BDOPcK7A+0BQdY44DQmYcaw==

SELLO DIGITAL SAT

sM13mID+4Ahz9irLRSEvx72zFCfSa/pSxPz2Pmelyt+TCX8ds6h/F4bOWpJ5Zxv+0Y4DZzShvwiXgVgWqjYJt2mVEO1Vf4IGwPBk2axAlnnSpkhbv+qYX4o8Gs79UL6QwuRT+HTESHr/viloyIyaDOJx/HZZPZQxj39KO7sd5A=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.83%
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 30 DE ABRIL 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	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		

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.63%
GAT Real antes de impuestos	-0.34%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,168.68
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7956813529

Saldo Anterior \$501,191.89

(+) Depósitos \$0.00

(-) Retiros \$0.00

(+) Intereses Menos \$1,168.68

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 30 DE ABRIL de 2017 \$502,360.57

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199350

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$501,795.94	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	2.99%	2.74%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$223.25	
Intereses Menos	\$1,168.68	\$2,340.22
Impuesto Sobre la Renta		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			501,191.89
01 ABR	INTERESES AL 2.97%		41.28	501,233.17
02 ABR	INTERESES AL 2.96%		41.28	501,274.45
03 ABR	INTERESES AL 2.96%		41.27	501,315.72
04 ABR	INTERESES AL 2.96%		41.28	501,357.00
05 ABR	INTERESES AL 2.96%		41.28	501,398.28
06 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.67	501,439.95
07 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.67	501,481.62
08 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.68	501,523.30
09 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.68	501,564.98
10 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.68	501,606.66
11 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.69	501,648.35
12 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.69	501,690.04
13 ABR	INTERESES AL 3.03%		42.16	501,732.20
14 ABR	INTERESES AL 3.03%		42.16	501,774.36
15 ABR	INTERESES AL 3.03%		42.17	501,816.53
16 ABR	INTERESES AL 3.03%		42.17	501,858.70
17 ABR	INTERESES AL 3.02%		42.17	501,900.87
18 ABR	INTERESES AL 3.02%		42.17	501,943.04
19 ABR	INTERESES AL 3.02%		42.17	501,985.21
20 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.64	502,026.85
21 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.64	502,068.49
22 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.65	502,110.14
23 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.65	502,151.79
24 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.66	502,193.45
25 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.66	502,235.11
26 ABR	INTERESES AL 2.99%		41.66	502,276.77
27 ABR	INTERESES AL 3.00%		41.90	502,318.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	INTERESES AL 3.00%		41.90	502,360.57

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

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
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE 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: 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/ABR/2017 AL 30/ABR/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.