



El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M

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/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$1,697,566.27	\$1,444,645.32
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
INVERSION EMPRESARIAL	7790952392	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL	7956818171	\$0.00	\$0.00
Digitem	74856830		
Transferencia Electrónica de Fondos	74856830		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7686199525
Saldo Anterior	\$1,697,566.27
( + ) 23 Depósitos	\$243,361.26
( - ) 40 Retiros	\$496,282.21
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$1,444,645.32

Saldo Promedio	\$1,621,782.84
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1355012	\$496,282.21	\$243,361.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,697,566.27
01 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA MES DE FEBRER NUM DE			
	AUTORIZACION 000022137601			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870	25,400.00		
01 MAR	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA MES DE FEBRER			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870		7,000.00	
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0018030100088530 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ERIKA GIOVANA,VILLEGAS/FUENTES SU REF.0000088530 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004863379 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	7,000.00		
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:16 SUC 0024		6,110.80	1,678,277.07
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:19 SUC 0024		12,529.01	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:20	7,000.00		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:40 SUC 0024		23,031.09	1,706,837.17
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:15 SUC 0024		9,235.36	1,716,072.53
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:23 SUC 0024		5,105.19	1,721,177.72
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:05 SUC 0024		15,306.38	1,736,484.10
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:39 SUC 0024		17,654.41	1,754,138.51
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:30 SUC 0024		13,681.53	1,767,820.04
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201866211071431030002163			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 0859		2,210.00	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201866211071431030008373			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0859		5,019.00	
13 MAR	PAGO A TERCEROS 84621 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	8,650.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS 85436 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	2,649.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS 86232 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	12,761.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS 87450 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	2,224.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS 88201 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	4,519.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0018031300088849 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000088849 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	8,372.60		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001997820015 CLAVE RASTREO 085900898964307285 REF. 0000464 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	7,250.00		1,728,623.44
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 09:52 SUC 0024		8,088.76	
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0018031400070208 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF LETICIA,VAZQUEZ/CORONA SU REF.0000070208 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000002973749			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	16,698.20		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 72006 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	1,237.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 73069 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:28 SUC 0519	15,498.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 73891 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	7,930.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 74631 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	570.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 75328 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	4,519.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 79026 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	798.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0018031400127529 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARTHA GUILLERMINA, JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000127529 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	1,244.50		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 128925 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	9,087.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 129700 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	13,065.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 130436 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	4,070.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 131998 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	1,612.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:21 SUC 0024		10,711.38	1,671,094.88
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 15 28 FEB PERMANENTE NUM DE AUTORIZACION 000050130903			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870	62,630.55		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:35 SUC 0024		6,182.94	1,614,647.27
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0018031600031881 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN, MUNGUIA/CORDOVA SU REF.0000031881 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 09:21 SUC 0519	22,620.00		
16 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	15 MARZ. EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000028343002			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0870	18,212.01		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:34	7,000.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE AGUSTIN,JIMENEZ			
	/GUERRERO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014381605791550458 CLAVE			
	RASTREO 085901417674307581			
	REF. 0160318 REPARACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	13,835.62		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:37 SUC 0024		4,415.65	1,557,395.29
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018032000134758 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000134758 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	1,940.00		
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:36 SUC 0024		12,608.43	1,568,063.72
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018032100080720 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MIGUEL,DOMINGUEZ/CITALAN SU			
	REF.0000080720 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000007228735			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	7,480.00		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:16 SUC 0024		13,395.34	1,573,979.06
22 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA MES DE FEBRER NUM DE			
	AUTORIZACION 000014259402			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0870	16,200.00		
22 MAR	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA MES DE FEBRER			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0870		7,000.00	
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018032200029359 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERIKA GIOVANA,VILLEGAS/FUENTES			
	SU REF.0000029359 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004863379			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	3,500.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018032200106661 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SAMUEL,ARCOS/JAUREGUI SU			
	REF.0000106661 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000008835436			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	3,500.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:11 SUC 0024		20,050.32	1,577,829.38
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:10 SUC 0024		12,441.69	1,590,271.07
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:21 SUC 0024		13,210.52	1,603,481.59
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 10:43	7,000.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:13 SUC 0024		8,176.17	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANA,RODRIGUEZ/ALCALA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014381605656686454 CLAVE			
	RASTREO 085902477934308687			
	REF. 0002703 SUMINISTRO Y			
	COLOCACION DE DOS SOPLADORE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:57 SUC 0519	70,000.00		1,534,657.76
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ASIMILADOS 15 31 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000051498801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0870	9,200.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018032800051079 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERIKA GIOVANA,VILLEGAS/FUENTES			
	SU REF.0000051079 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004863379			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	3,500.00		
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	15 MARZ. EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000055385003			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870	17,934.03		
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 15			
	31 MAR PERMANENTE NUM DE			
	AUTORIZACION 000099162202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0870	62,051.60		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018032800170748 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000170748 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	274.10		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997820015 CLAVE			
	RASTREO 085901767374308781			
	REF. 0000476 HIPOCLORITO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	7,250.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:40 SUC 0024		10,197.29	
28 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	3			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			1,444,645.32

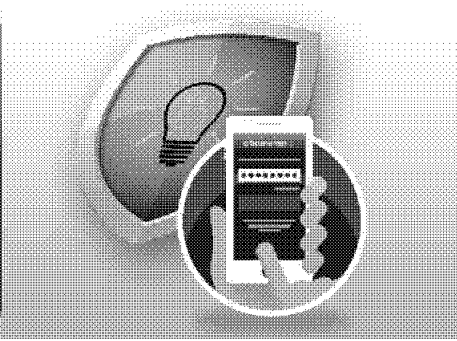
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>  
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.80%
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 Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE MARZO de 2018	\$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 Pagados	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.80%
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	7956818171
Saldo Anterior	\$0.00
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE MARZO de 2018	\$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 Pagados	\$0.00	\$0.00

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 MAR	88530	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 9038/ 4863379	7,000.00
13 MAR	84621	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	8,650.00
13 MAR	85436	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	2,649.00
13 MAR	86232	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	12,761.00
13 MAR	87450	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	2,224.00
13 MAR	88201	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	4,519.00
13 MAR	88849	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	8,372.60
13 MAR	89896	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,250.00
14 MAR	70208	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 2973749	16,698.20
14 MAR	72006	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	1,237.00
14 MAR	73069	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	15,498.00
14 MAR	73891	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	7,930.00
14 MAR	74631	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	570.00
14 MAR	75328	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	4,519.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 MAR	79026	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	798.00
14 MAR	127529	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	1,244.50
14 MAR	128925	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	9,087.00
14 MAR	129700	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	13,065.00
14 MAR	130436	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	4,070.00
14 MAR	131998	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 000000000	1,612.00
16 MAR	31881	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 7006/ 5252951	22,620.00
16 MAR	141767	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	13,835.62
20 MAR	134758	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 7007/ 6899744	1,940.00
21 MAR	80720	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9026/ 7228735	7,480.00
22 MAR	29359	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9038/ 4863379	3,500.00
22 MAR	106661	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9023/ 8835436	3,500.00
27 MAR	247793	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	70,000.00
28 MAR	51079	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 9038/ 4863379	3,500.00
28 MAR	170748	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	274.10
28 MAR	176737	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,250.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1355012	0.00

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 MAR	1	ABONO LOCAL	2	18,400.00	0.00	0.00	0.00
15 MAR	3	ABONO LOCAL	18	62,630.55	0.00	0.00	0.00
16 MAR	2	ABONO LOCAL	14	16,112.01	0.00	0.00	0.00
16 MAR	2	ABONO FORANEO	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00
22 MAR	2	ABONO LOCAL	2	9,200.00	0.00	0.00	0.00
28 MAR	1	ABONO LOCAL	2	9,200.00	0.00	0.00	0.00
28 MAR	2	ABONO LOCAL	18	62,051.60	0.00	0.00	0.00
28 MAR	3	ABONO LOCAL	14	15,834.03	0.00	0.00	0.00
28 MAR	3	ABONO FORANEO	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	72					
IMPORTE		197,628.19				
COMISIONES			0.00			
I. V. A.				0.00		
TOTAL						0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	72	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	0024 /135501-2	FECHA DE CARGO	2018/04/05	0.00


Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**  
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**  
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020  
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**  
\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.  
\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

**CLIENTE: 74856830**  
Contrato: 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/2018 AL 31/MAR/2018

**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/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

**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.

Abril 2018

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

### Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484  
Llamadas internacionales:  
01 52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

### Empresarial y Gobierno

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

### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



# MÉXICO NO SE QUITA.



ORGULLOSO  
PATROCINADOR

**citibanamex**

El Banco Nacional de México®

Regístrate y conoce más en: [citibanamex.com/rusiapyme](http://citibanamex.com/rusiapyme)

Incrementa, Contrata o Utiliza con Citibanamex PYMES y podrás participar para llevarte una playera de la Selección Nacional de México o un viaje doble a Rusia.

**Rusia PYME.** Vigencia del 5 de marzo al 30 de abril de 2018. Cobertura Nacional. Responsable de la promoción: Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta bases, términos y condiciones en [www.citibanamex.com/rusiapyme](http://www.citibanamex.com/rusiapyme) Cuenta de Cheques, Inversión Empresarial, Inversión Integral, Crédito Negocios Banamex y BancaNet Empresarial. Consulta requisitos de contratación, comisiones, términos, condiciones y beneficios de los productos ofrecidos en [citibanamex.com/es/pymes](http://citibanamex.com/es/pymes) Productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex. Fondos de Inversión (BNMPLUS, BNMILIQ, BNMIMAS, BNMDIA, BNMGUBT). Consulta requisitos de contratación, comisiones, términos, condiciones y beneficios de los productos ofrecidos en [www.citibanamex.com/assetmanagement](http://www.citibanamex.com/assetmanagement) Productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
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	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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