

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 30/ABR/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$1,444,645.32	\$265,676.67
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
INVERSION EMPRESARIAL	7956818171	\$0.00	\$0.00
INVERSION EMPRESARIAL	7790952392	\$0.00	\$0.00
Digitem	74856830		
Transferencia Electrónica de Fondos	74856830		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

CONTRATO	7686199525
Saldo Anterior	\$1,444,645.32
( + ) 19 Depósitos	\$98,437.89
( - ) 61 Retiros	\$1,277,406.54
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018	\$265,676.67

Saldo Promedio	\$903,065.79
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1355012		\$1,277,406.54	\$98,437.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,444,645.32
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANA,RODRIGUEZ/ALCALA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014381605656686454 CLAVE			
	RASTREO 085900325874309287			
	REF. 0000589 BOMBA , MOTOR			
	ARRTP SUMERGIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	33,000.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:25 SUC 0024		8,239.19	1,419,884.51
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DANIEL,GONZALEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403015052487015 CLAVE			
	RASTREO 085900235384309382			
	REF. 0058748 REPARACION DE			
	MOTOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	18,217.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 11:52	7,000.00		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900871764309380			
	REF. 0001531 CONSUMO			
	MATERIAL MARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	15,077.15		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:23 SUC 0024		508.75	1,380,099.11
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANA,RODRIGUEZ/ALCALA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014381605656686454 REF.			
	0027813 PROYECTO DE			
	SECTORIZACION DIA SIGUIENTE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	180,000.00		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:16 SUC 0024		7,219.69	
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018040400195517 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARTHA GABRIELA,LOPEZ/DIAZ SU			
	REF.0000195517 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005516801			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0519	3,816.40		1,203,502.40
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:15	7,000.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018040500099989 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REYES ERNESTO, VALENZUELA/BAZUA			
	SU REF.0000099989 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000009122299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	5,000.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018040500102337 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN DAVID, LEON/SALAZAR SU			
	REF.0000102337 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001329429			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	16,165.00		1,175,337.40
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:15 SUC 0024		7,524.53	
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:17 SUC 0024		1,561.16	
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	HSA060331263 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001529443161 CLAVE			
	RASTREO 085901829634309689			
	REF. 0008364 A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	10,000.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	HSA060331263 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001529443161 CLAVE			
	RASTREO 085901870274309684			
	REF. 0008364 A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	23,172.58		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA, VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085901892594309683			
	REF. 0159295 A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	8,550.01		1,142,700.50
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:13 SUC 0024		10,066.63	1,152,767.13
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018041000051660 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000051660 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	3,745.50		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018041000052332 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000052332 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	550.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS 54302 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	3,623.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. LUIS			
	ANTONIO,CARRILLO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010079648462 CLAVE			
	RASTREO 085900554894310088			
	REF. 0100418 ANTICIPO			
	RECIBOS VALES DE GASOLINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	800.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900580834310083			
	REF. 0195660 MATERIAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	4,327.95		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:01	7,000.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:13 SUC 0024		7,498.48	1,140,219.16
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:28 SUC 0024		3,030.58	1,143,249.74
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:15 SUC 0024		15,351.38	1,158,601.12
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	E INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320000200393458 CLAVE			
	RASTREO 085900363374310383			
	REF. 0000242 A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	6,542.40		
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 15			
	31 MAR PERMANENTE NUM DE			
	AUTORIZACION 000061640703			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0870	57,183.83		
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:26 SUC 0024		2,808.48	1,097,683.37
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANA,RODRIGUEZ/ALCALA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014381605656686454 CLAVE			
	RASTREO 085900188634310483			
	REF. 0110418 SUMINISTRO DE			
	INSTALACION DE TABLERO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	80,000.00		
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	15 ABRIL. EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000017166701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0870	18,480.09		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 137052 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	10,306.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018041600140502 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000140502 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	2,122.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 142681 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	4,677.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 143615 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	4,221.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 148021 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	1,897.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 149058 PAGO DE			
	SERVICIOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	5,081.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 149863 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	9,551.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 150714 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	13,687.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 151636 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	4,840.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 152734 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	3,501.00		
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:37 SUC 0024		11,958.14	
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANA,RODRIGUEZ/ALCALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014381605656686454 CLAVE RASTREO 085901955314310687 REF. 0160418 PAGO DE TREN UTILIZADO PARA LA COLONIA G MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	10,000.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 15:57	7,000.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 15:58	7,000.00		927,278.42
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANA,RODRIGUEZ/ALCALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014381605656686454 CLAVE RASTREO 085900373144310784 REF. 5427813 SUMINISTRO COLOCACION POZO SAN RAMON MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	180,000.00		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0018041700044561 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000044561 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	8,050.20		
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900898214310789 REF. 0160104 MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	20,484.78		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:24 SUC 0024		2,239.89	
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:46	7,000.00		713,983.33
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:10 SUC 0024		508.75	714,492.08
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:13 SUC 0024		2,640.87	717,132.95
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:23 SUC 0024		293.97	717,426.92
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001997820015 CLAVE RASTREO 085900296624311381 REF. 0000491 HIPOCLORITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	7,250.00		
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0018042300030918 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000030918 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	10,493.28		
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:25 SUC 0024		3,387.87	703,071.51
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0018042400024911 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ROSA ELVA,GUTIERREZ/ZAVALA SU REF.0000024911 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000006545937 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519	1,017.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GLV			
	AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004578850920 CLAVE			
	RASTREO 085900275854311484			
	REF. 0000083 C1-15ABRIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	4,060.00		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018042400029603 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000029603 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	16,596.86		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900312524311485			
	REF. 0163743 MATERIAL			
	REPARACIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	6,851.97		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:12 SUC 0024		8,716.50	683,262.18
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:10	7,000.00		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018042500070502 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000070502 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	34,274.52		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018042500071687 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000071687 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000006899744			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	2,774.00		
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUAS			
	ESPECIALIZADAS NURA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012396001561159502 CLAVE			
	RASTREO 085900869124311583			
	REF. 0000562 MANIOBRA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	20,880.00		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05802237			
	HORA 14:09 SUC 0024		1,481.99	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:12	7,000.00		612,815.65
26 ABR	PAGO DE SERVICIO 67804 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	160,302.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 72458 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	1,201.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 73507 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	9,231.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 75513 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	2,983.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 78639 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	13,873.00		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900839944311683			
	REF. 0166069 MATERIAL			
	REPARACIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	12,145.71		413,079.94
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 13:45 SUC 0024		3,401.04	416,480.98
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 15			
	30 ABR PERMANENTE NUM DE			
	AUTORIZACION 000029104601			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0870	68,015.54		
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 15			
	30 ABRIL. EVENTUA NUM DE			
	AUTORIZACION 000029788702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0870	15,052.01		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997820015 CLAVE			
	RASTREO 085901235094312088			
	REF. 0000479 PERFORACION Y			
	MACHUELO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	4,536.76		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CESAR EDUARDO,HERNANDEZ			
	/GALVAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021330064555718309 CLAVE			
	RASTREO 085901265794312084			
	REF. 0001530 NOMINA DEL 15			
	AL 15 DE ABRIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	3,200.00		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANA,RODRIGUEZ/ALCALA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014381605656686454 CLAVE			
	RASTREO 085902183864312089			
	REF. 0300418 MOTOR 7.5 HP,			
	BOMBA GRUNFOS, TUBO,L ERAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	60,000.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	8			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			265,676.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

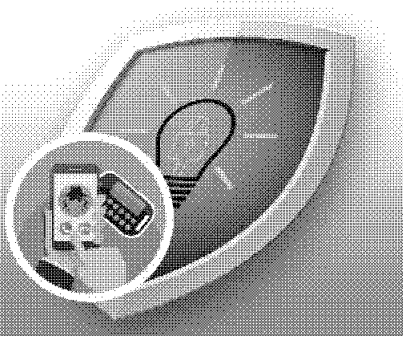
Nunca compartas tus claves por teléfono.

En Citibanamex no te llamaremos para confirmar datos de tu cuenta o de NetKey.

Si deseas realizar alguna consulta, hazlo a la línea oficial en Ciudad de México al 1226 2639 y del resto del país sin costo al 01 800 021 2345.

citibanamex

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-atencion-al-cliente/>  
Reporta incidentes de fraude en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 220 2039 o por correo electrónico.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.74%
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 30 DE ABRIL 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	33	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.74%
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 30 DE ABRIL 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	33	
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

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 ABR	32587	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	33,000.00
03 ABR	23538	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	18,217.00
03 ABR	87176	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	15,077.15
04 ABR	20471	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	180,000.00
04 ABR	195517	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5516801	3,816.40
05 ABR	99989	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 9031/ 9122299	5,000.00
05 ABR	102337	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	16,165.00
06 ABR	182963	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	10,000.00
06 ABR	187027	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	23,172.58
06 ABR	189259	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	8,550.01
10 ABR	51660	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 6899744	3,745.50
10 ABR	52332	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 6899744	550.00
10 ABR	54302	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	3,623.00
10 ABR	55489	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	800.00
10 ABR	58083	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	4,327.95
13 ABR	36337	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	6,542.40
14 ABR	18863	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	80,000.00
16 ABR	137052	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	10,306.00
16 ABR	140502	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	2,122.00
16 ABR	142681	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	4,677.00
16 ABR	143615	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	4,221.00
16 ABR	148021	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	1,897.00
16 ABR	149058	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	5,081.00
16 ABR	149863	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	9,551.00
16 ABR	150714	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	13,687.00
16 ABR	151636	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	4,840.00
16 ABR	152734	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	3,501.00
16 ABR	195531	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	10,000.00
17 ABR	37314	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	180,000.00
17 ABR	44561	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	8,050.20
17 ABR	89821	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	20,484.78
23 ABR	29662	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	7,250.00
23 ABR	30918	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	10,493.28
24 ABR	24911	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545937	1,017.00
24 ABR	27585	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	4,060.00
24 ABR	29603	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	16,596.86
24 ABR	31252	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	6,851.97
25 ABR	70502	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	34,274.52
25 ABR	71687	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 6899744	2,774.00
25 ABR	86912	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	20,880.00
26 ABR	67804	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	160,302.00
26 ABR	72458	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	1,201.00
26 ABR	73507	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	9,231.00
26 ABR	75513	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	2,983.00
26 ABR	78639	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2	
			000000000	13,873.00
26 ABR	83994	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	12,145.71
30 ABR	123509	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	4,536.76
30 ABR	126579	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	3,200.00
30 ABR	218386	EMP	CHEQUES 0024/00000135501-2 ***	60,000.00
			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							
13 ABR	3	ABONO LOCAL	17	57,183.83	0.00	0.00	0.00
16 ABR	1	ABONO LOCAL	14	16,380.09	0.00	0.00	0.00
16 ABR	1	ABONO FORANEO	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00
30 ABR	1	ABONO LOCAL	17	68,015.54	0.00	0.00	0.00
30 ABR	2	ABONO LOCAL	13	12,952.01	0.00	0.00	0.00
30 ABR	2	ABONO FORANEO	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:							
		NUM MOV	63				
		IMPORTE		158,731.47			
		COMISIONES			0.00		
		I. V. A.				0.00	
		TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	63	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135501-2 FECHA DE CARGO 2018/05/07 0.00


**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**

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

<b>Banamex Resuelve</b> <b>Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno</b> 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: <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	<b>Banamex Resuelve PyMEs</b> <b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal</b> 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: <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
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)

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b>  En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso">www.citibanamex.com/aviso</a> 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/ABR/2018 AL 30/ABR/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: 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/2018 AL 30/ABR/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.



Mayo 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 6867  
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.

Mayo 2018

## Información importante

### Notificaciones del servicio de domiciliación vía SMS

Apreciable Cliente:

Le informamos que con el objetivo de dar cumplimiento a las reglas emitidas por Banco de México (BANXICO) respecto de notificar las operaciones del servicio de domiciliación a nuestros clientes, a partir del 28 de mayo del 2018 usted podrá recibir notificaciones sobre sus domiciliaciones vía mensaje de texto a su celular sin costo alguno.

**Para contar con este servicio, solo debe inscribirse a Notificaciones Citibanamex a través de sucursal, vía telefónica o banca electrónica y registrar como único medio de contacto su número celular.**

Una vez inscrito, usted podrá recibir vía mensaje de texto la información sobre los servicios que tenga domiciliados, referente a: Contratación, Modificaciones, Cancelaciones del Pago de sus Servicios, así como, intentos de cargo a su(s) cuenta(s) Citibanamex.

**Importante: si usted registra o ya tiene registrado el servicio de Notificaciones Citibanamex en ambas opciones (e-mail y celular), usted recibirá únicamente Notificaciones a través de e-mail.**

**Si desea más información, favor de contactarnos a:**

#### CitiService

##### Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

01 55 2226 CITI (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)

#### Citibanamex Resuelve

##### Segmento 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)

#### Citibanamex Resuelve

##### Segmento 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

[resuelvepyme@citibanamex.com](mailto:resuelvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

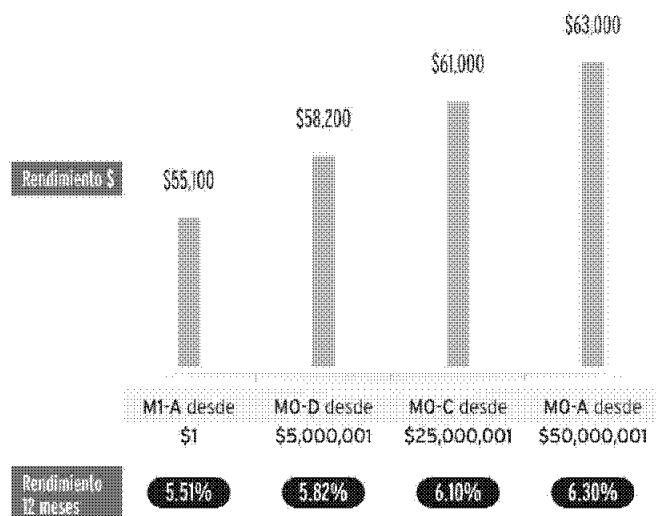
## Haz rendir más el dinero de tu Negocio.

En Citibanamex PYMES nos interesa que tu dinero crezca para que hagas más negocios.

Para que puedas tener mayores rendimientos contamos con:

- **Inversión empresarial.** - La forma más eficiente y segura para administrar tus flujos de efectivo. Sin comisión.\* Disponibilidad los 365 días del año de 06:00 a 19:00 horas.
- **Fondos de Inversión.** - Se invierte exclusivamente en instrumentos Gubernamentales Federales calificados como AAA\*\*, la calificación de riesgo más baja en el mercado. Recursos disponibles todos los días hábiles bancarios, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

¿Cuánto hubieras ganado por cada \$1,000,000 invertido después de 12 meses en Fondo de Inversión BNMGUB1 al 29 de diciembre 2017?



**Históricamente, la gente que ha invertido:**

**\$1,000,000.00** con nosotros ha recibido **\$55,100.00** adicional a su inversión inicial.\*\*\*

**\$6,000,000.00** con nosotros ha recibido **\$349,200.00** adicional a su inversión inicial.\*\*\*\*

### Notas:

- Rendimiento 12 meses del 30 de diciembre 2016 al 29 de diciembre 2017.
- Fuente: Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V. Con datos de Bloomberg al 29 de diciembre 2017.
- Rendimientos anualizados netos. Rendimientos pasados no garantizan desempeños futuros. Banxico: Banco de México.

Disponibles desde BancaNet Empresarial o Sucursal. Más información en: [www.citibanamex.com/inversionpyme](http://www.citibanamex.com/inversionpyme)

La inversión en acciones de Fondos de Inversión conlleva un riesgo de mercado incluyendo una posible minusvalía del capital invertido. Estos productos no están garantizados por Citibanamex o alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental. Los prospectos de información al público inversionista y documentos con información clave para la inversión en Fondos de Inversión se encuentran a tu disposición para tu consulta, análisis y conformidad en la página de Internet [www.citibanamex.com/assetmanagement](http://www.citibanamex.com/assetmanagement). No existe ninguna garantía de que se cumplan las previsiones u opiniones expresadas en este material. La información contenida en este material no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión.

# Información Importante.

## Apreciable Cliente

En Citibanamex PYMES trabajamos continuamente para brindarte los productos y servicios que te permitirán seguir administrando de manera eficiente, las operaciones diarias de tu negocio.

Te informamos que a partir del mes de marzo de 2018 el costo mensual de tu **PAQUETE PYME** se modificó a:

**\$490 + IVA**

Si dispersas de 1 a 50 nóminas.

**SIN COSTO**

Si dispersas más de 50 nóminas.

Sigue disfrutando los beneficios de los productos que incluye tu Paquete PYME que te permitirán ahorrar tiempo y administrar tu negocio.

Si requieres más información comunícate a Resuelve PYMES: Área Metropolitana: 55 1226 8867 interior de la República 01 800 111 2020 E.U. y Canadá: 1 844 207 3684

Horarios: De lunes a sábados de 07:00 horas a 21:00 horas y domingos de 09:00 horas a 16:30 horas.

**PYMES**

El Banco Nacional de México®



Consulta más información de los productos del paquete PYME en: [www.citibanamex.com/pymes](http://www.citibanamex.com/pymes) Publicidad emitida por Banco Nacional de México, S.A. integrante del 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.