



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/JUN/2018 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686199350         | \$467,818.14   | \$304,668.67         |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413550041 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7956813529         | \$0.00         | \$0.00               |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7790949372         | \$0.00         | \$0.00               |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| CONTRATO                     | 7686199350   |
| Saldo Anterior               | \$467,818.14 |
| ( + ) 15 Depósitos           | \$7,360.83   |
| ( - ) 26 Retiros             | \$170,510.30 |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | \$304,668.67 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$368,647.34 |
| Días Transcurridos | 30           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO |  | RETIROS      | DEPOSITOS  |
|------------------------------|--|--------------|------------|
| Cheques 24 1355004           |  | \$170,510.30 | \$7,360.83 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                |          |           | 467,818.14 |
| 01 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA     |          |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA   |          |           |            |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA  |          |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |          |           |            |
|        | 012320001997820015 CLAVE      |          |           |            |
|        | RASTREO 085901273154315281    |          |           |            |
|        | REF. 0000499 HIPOCLORITO      |          |           |            |
|        | MISMO DIA                     |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |            |
|        | HORA 12:56 SUC 0519           | 8,120.00 |           |            |
| 01 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |          |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                  |          |           |            |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| 01 JUN | CAJA 0002 AUT 05802237         |          |           |            |
|        | HORA 15:46 SUC 0024            |          | 1,752.31  |            |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |          |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |          |           |            |
| 05 JUN | CAJA 0002 AUT 05802237         |          |           |            |
|        | HORA 15:47 SUC 0024            |          | 72.44     | 461,522.89 |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |          |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |          |           |            |
| 05 JUN | CAJA 0001 AUT 04857402         |          |           |            |
|        | HORA 15:44 SUC 0024            |          | 611.04    |            |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |          |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |          |           |            |
| 08 JUN | CAJA 0001 AUT 04857402         |          |           |            |
|        | HORA 15:45 SUC 0024            |          | 1,459.65  | 463,593.58 |
|        | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |            |
|        | 0018060800054706 SISTEMA DE    |          |           |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |          |           |            |
|        | MARTHA                         |          |           |            |
|        | GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU  |          |           |            |
|        | REF.0000054706 SISTEMA DE AGUA |          |           |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |          |           |            |
|        | 00000000000001287904           |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |          |           |            |
|        | HORA 10:43 SUC 0519            | 1,442.00 |           |            |
| 08 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |            |
|        | 0018060800055340 SISTEMA DE    |          |           |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |          |           |            |
|        | MARTHA                         |          |           |            |
|        | GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU  |          |           |            |
|        | REF.0000055340 SISTEMA DE AGUA |          |           |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |          |           |            |
|        | 00000000000001287904           |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |          |           |            |
|        | HORA 10:44 SUC 0519            | 238.00   |           |            |
| 08 JUN | PAGO INTERBANCARIO A           |          |           |            |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. GLV      |          |           |            |
|        | AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO |          |           |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |          |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |          |           |            |
|        | 072320004578850920 CLAVE       |          |           |            |
|        | RASTREO 085900566574315987     |          |           |            |
|        | REF. 0000113 1530MAYO MISMO    |          |           |            |
|        | DIA                            |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |          |           |            |
|        | HORA 10:48 SUC 0519            | 4,060.00 |           |            |
| 08 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |          |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. CESAR       |          |           |            |
|        | CONRADO,RAMIREZ/PEREZ (DATO NO |          |           |            |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |          |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |          |           |            |
|        | 012403004573393482 CLAVE       |          |           |            |
|        | RASTREO 085900590734315982     |          |           |            |
|        | REF. 0000720 A MISMO DIA       |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |          |           |            |
|        | HORA 10:53 SUC 0519            | 2,819.00 |           |            |
| 08 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |            |
|        | 0018060800062004 SISTEMA DE    |          |           |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |          |           |            |
|        | MARTHA GABRIELA,LOPEZ/DIAZ SU  |          |           |            |
|        | REF.0000062004 SISTEMA DE AGUA |          |           |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |          |           |            |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | 00000000000005516801           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 11:00 SUC 0519            | 9,976.00  |           |            |
| 08 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0018060800078292 SISTEMA DE    |           |           |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |            |
|        | JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU     |           |           |            |
|        | REF.0000078292 SISTEMA DE AGUA |           |           |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |            |
|        | 00000000000001329429           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 11:36 SUC 0519            | 2,126.00  |           |            |
| 08 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0018060800083183 SISTEMA DE    |           |           |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |            |
|        | MARTHA                         |           |           |            |
|        | GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU  |           |           |            |
|        | REF.0000083183 SISTEMA DE AGUA |           |           |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |            |
|        | 00000000000001287904           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 11:46 SUC 0519            | 2,267.10  |           |            |
| 08 JUN | PAGO INTERBANCARIO A           |           |           |            |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. GLV      |           |           |            |
|        | AUDITORES Y ABOGADOS S C (DATO |           |           |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |            |
|        | 072320004578850920 CLAVE       |           |           |            |
|        | RASTREO 085901242554315981     |           |           |            |
|        | REF. 0000106 115MAYO MISMO     |           |           |            |
|        | DIA                            |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 13:04 SUC 0519            | 4,060.00  |           |            |
| 08 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0018060800160063 SISTEMA DE    |           |           |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |            |
|        | HOSPITAL VICENTITA SA DE CV SU |           |           |            |
|        | REF.0000160063 SISTEMA DE AGUA |           |           |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |            |
|        | 00000000000005487989           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 14:07 SUC 0519            | 12,744.00 |           | 423,861.48 |
| 11 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402         |           |           |            |
|        | HORA 16:04 SUC 0024            |           | 195.70    |            |
| 11 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402         |           |           |            |
|        | HORA 16:05 SUC 0024            |           | 41.50     | 424,098.68 |
| 13 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402         |           |           |            |
|        | HORA 15:46 SUC 0024            |           | 195.80    |            |
| 13 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 04857402         |           |           |            |
|        | HORA 15:47 SUC 0024            |           | 391.40    | 424,685.88 |
| 14 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0018061400146774 7636.78 AL    |           |           |            |
|        | BENEF FELIPE,VELAZQUEZ/RAMIREZ |           |           |            |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | SU REF.0000001530 7636.78      |           |           |            |
|        | 00000000000002695329           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 14:02 SUC 0519            | 7,636.78  |           |            |
| 14 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |            |
|        | TOTOTLAN JAL                   |           |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05802237         |           |           |            |
|        | HORA 15:41 SUC 0024            |           | 190.27    | 417,239.37 |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0018061500063879 SISTEMA DE    |           |           |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |           |           |            |
|        | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU   |           |           |            |
|        | REF.0000063879 SISTEMA DE AGUA |           |           |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |           |           |            |
|        | 00000000000001262553           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:20 SUC 0519            | 3,070.18  |           |            |
| 15 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA    |           |           |            |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |           |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |            |
|        | 012320001997820015 CLAVE       |           |           |            |
|        | RASTREO 085900651614316688     |           |           |            |
|        | REF. 0000514 HIPOCLORITO       |           |           |            |
|        | MISMO DIA                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:22 SUC 0519            | 8,120.00  |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 71070 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:34 SUC 0519            | 14,557.00 |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 72087 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:36 SUC 0519            | 6,103.00  |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 72965 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:38 SUC 0519            | 5,719.00  |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 74181 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:40 SUC 0519            | 361.00    |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 74943 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:41 SUC 0519            | 2,982.00  |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 75667 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:43 SUC 0519            | 11,466.00 |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 76548 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:44 SUC 0519            | 10,700.00 |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 77412 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |            |
|        | HORA 10:46 SUC 0519            | 19,269.00 |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 78472 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      |           |           |            |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |            |
|        | HORA 10:48 SUC 0519   | 6,056.00  |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 79330 PAGO DE SERVICIOS   |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |            |
|        | HORA 10:49 SUC 0519   | 4,109.00  |           |            |
| 15 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA   |           |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085901608744316688 REF. 0000015 MATERIAL Y HERRAMIENTAS MISMO DIA |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |            |
|        | HORA 12:52 SUC 0519   | 8,344.74  |           |            |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS 258825 PAGO DE SERVICIOS  |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |            |
|        | HORA 15:22 SUC 0519   | 13,284.00 |           | 303,098.45 |
| 18 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 13:09 SUC 0024   |           | 155.45    |            |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0018061800171690 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EXEQUIEL,MUÑOZ/GUTIERREZ SU REF.0000000115 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001861306                               |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |            |
|        | HORA 15:26 SUC 0519   | 880.50    |           |            |
| 18 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 15:54 SUC 0024   |           | 320.67    | 302,694.07 |
| 19 JUN | DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 15:55 SUC 0024   |           | 518.21    |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 518.21  |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 15:55 SUC 0024   |           |           | 303,212.28 |
| 21 JUN | DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 15:58 SUC 0024   |           | 195.70    |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 195.70  |           |           |            |
| 21 JUN | DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 15:59 SUC 0024   |           | 195.80    |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 195.80  |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 15:59 SUC 0024   |           |           | 303,603.78 |
| 25 JUN | DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL   |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 16:08 SUC 0024   |           | 1,064.89  |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 1,064.89  |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05407486  |           |           |            |
|        | HORA 16:08 SUC 0024   |           |           | 304,668.67 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Si recibes un correo electrónico de Citibanamex solicitando información sobre tus cuentas, ¡es fraude!

Córralo y repórtalo de inmediato al 01-55 1225 2639, 01-800 021 2345 opción 0.

**citibanamex**

Descárgalo más en: <http://www.citibanamex.com/alertaciones>



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.75%    |
| 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                        | 7956813529       |
| Saldo Anterior                  | \$0.00           |
| ( + ) Depósitos                 | \$0.00           |
| ( - ) Retiros                   | \$0.00           |
| ( + ) Intereses Pagados         | \$0.00           |
| Saldo al 30 DE JUNIO de 2018    | \$0.00           |
| Cuenta Eje para Cargos y Abonos | CH 24/7686199350 |

| EN EL PERIODO                   |        | EN EL AÑO |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Saldo Promedio                  | \$0.00 |           |
| Días Transcurridos              | 29     |           |
| 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/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

| INVERSION EMPRESARIAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | 0.00%     |
| GAT Real antes de impuestos  | -3.75%    |
| 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 Pagados         | \$0.00           |
| Saldo al 30 DE JUNIO de 2018    | \$0.00           |
| Cuenta Eje para Cargos y Abonos | CH 24/7686199350 |

|                                 | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Saldo Promedio                  | \$0.00        |           |
| Días Transcurridos              | 29            |           |
| Tasa Neta                       | 0.00%         | 0.00%     |
| (Expresada en términos anuales) |               |           |
| Impuesto Retenido               | \$0.00        |           |
| Intereses Pagados               | \$0.00        | \$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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Banamex Resuelve</b><br><b>Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno</b><br>Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122<br>EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas<br>Correo electrónico: <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a> | <b>Banamex Resuelve PyMES</b><br><b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal</b><br>Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020<br>Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas<br>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)

|  |   |
|--|---|
| <br>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO<br>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> | <b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b><br>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso de privacidad</a> 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/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

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

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

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



**CLIENTE: 74856830**  
Contrato: 7790949372

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**  
**HIDALGO OTE 78 LOC 11**  
**CENTRO M**  
**47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731**  
  
**R.F.C. SAP081018R73**

PERIODO DEL 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

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

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

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

Julio 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.

## 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.