

El Banco Nacional de México

| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
 BENITO JUAREZ 2
 CENTRO M

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
 HIDALGO OTE 78 LOC 11
 CENTRO
 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/OCT/2017 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686199350 | \$138,871.86 | \$48,042.66 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413550041 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7956813529 | \$378,883.33 | \$279,695.00 |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7790949372 | \$0.00 | \$0.00 |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7686199350
 Saldo Anterior \$138,871.86
 (+) 11 Depósitos \$104,197.48
 (-) 28 Retiros \$195,026.68
 SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 \$48,042.66

Saldo Promedio \$81,629.76
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355004

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 02 OCT | SALDO ANTERIOR | | | 138,871.86 |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 15:19 SUC 0024 | | | |
| 03 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 15:19 SUC 0024 | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0 | | | |

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------|--------|-----------|------------|
| 04 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04648552 | | | |
| 05 OCT | HORA 14:16 SUC 0024 | | 525.49 | 139,711.50 |
| | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017100500116152 SISTEMA DE | | | |
| | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF | | | |
| | JOEL AYALA MILLANUEVA SU | | | |
| | REF.000000000000 SISTEMA DE AGUA | | | |
| | POTABLE ALCANTARILL | | | |
| | 000000000000001302326 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:57 SUC 0519 | | | |
| 05 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017100500116376 SISTEMA DE | | | |
| | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF | | | |
| | JOEL AYALA MILLANUEVA SU | | | |
| | REF.0000116376 SISTEMA DE AGUA | | | |
| | POTABLE ALCANTARILL | | | |
| | 000000000000001302326 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0519 | | | |
| 05 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017100500117241 SISTEMA DE | | | |
| | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF | | | |
| | MARTHA | | | |
| | GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU | | | |
| | REF.0000117241 SISTEMA DE AGUA | | | |
| | POTABLE ALCANTARILL | | | |
| | 000000000000001287904 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0519 | | | |
| 06 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:02 SUC 0024 | | 362.40 | |
| 05 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017100500116142 SISTEMA DE | | | |
| | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF | | | |
| | MARTHA | | | |
| | GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU | | | |
| | REF.0000116142 SISTEMA DE AGUA | | | |
| | POTABLE ALCANTARILL | | | |
| | 000000000000001287904 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0519 | | | |
| 06 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04648552 | | | |
| | HORA 14:24 SUC 0024 | | 724.80 | 131,955.16 |
| 09 OCT | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. LUIS | | | |
| | ANTONIO CARRILLO/GONZALEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 044320010079648462 CLAVE | | | |
| | PASTREO 085901256244328270 | | | |
| | REF. 0091017 IMPRESION DE | | | |
| | RECIBOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:07 SUC 0519 | | | |

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| 09 OCT | 0017100800126892 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL | | | |
| 09 OCT | 0000000000001262553 | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 14:11 SUC 0519 | 6,524.25 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 129273 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 14:17 SUC 0519 | 7,542.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 134182 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 14:32 SUC 0519 | 11,808.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 137846 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 14:43 SUC 0519 | 430.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 139488 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 14:49 SUC 0519 | 11,478.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 140929 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 14:54 SUC 0519 | 2,665.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 142152 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 14:58 SUC 0519 | 430.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 144370 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 15:05 SUC 0519 | 13,722.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 146629 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 15:13 SUC 0519 | 11,940.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 147788 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 15:18 SUC 0519 | 4,302.09 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 150310 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 15:26 SUC 0519 | 1,315.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 153374 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 09 OCT | HORA 15:37 SUC 0519 | 4,267.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 154456 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| 09 OCT | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| 10 OCT | HORA 15:40 SUC 0519 | 3,262.00 | | |
| 10 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | 51,118.91 |
| | BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO | | | |
|------------|---|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 01/23/2000 | 1997820015 CLAVE RASTREO 085900393144328372 REF. 0000370 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BVA BANCOMER AL BENEF. TRATAGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001997820015 CLAVE RASTREO 085900411764328372 REF. 0000335 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BVA BANCOMER AL BENEF. NURA TEPATITLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012396001561159502 CLAVE RASTREO 085901429104328377 REF. 0000410 MANIOBRAS DE TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519 TRASPASO REF. 146621 DE FO 00000079566813529 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GESTION ACTIVA DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 0143209200200568750 CLAVE RASTREO 085901474704328370 REF. 0000253 INFORME MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LUIS ANTONIO CARRILLO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010079648462 CLAVE RASTREO 085900303104328573 REF. 0001210 COMPL RECIBOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 07232000200393458 CLAVE | 7,250.00 | 8,670.00 | 34,800.00 | 100,000.00 | 75,878.91 | 75,906.91 |

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 16 OCT | RASTREO 086901325614326978 REF: 0001610 SELLOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:03 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:14 SUC 0024 PAGO A TERCEROS REF. 0017101700125718 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENE JUAN.MUNGUIA/CORDOVA SU REF: 0000125718 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005252951 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:51 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:13 SUC 0024 PAGO A TERCEROS REF. 0017102400053112 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENE SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF: 0000053112 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001262553 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 11:19 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:25 SUC 0024 PAGO INTERBANCARIO A BVA BANCOMER AL BENEJ. CESAR CONRADO RAMIREZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403004573393482 CLAVE RASTREO 085901122154326870 REF: 0000356 REPARACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017102500113291 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEJ TOTOCALTI SC DE RL SU REF: 0000000000000000 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001286762 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:54 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | 3,480.00 | 880.21 | 73,307.12 |
| 17 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:13 SUC 0024 PAGO A TERCEROS REF. 0017102400053112 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENE SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF: 0000053112 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001262553 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 11:19 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:25 SUC 0024 PAGO INTERBANCARIO A BVA BANCOMER AL BENEJ. CESAR CONRADO RAMIREZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403004573393482 CLAVE RASTREO 085901122154326870 REF: 0000356 REPARACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017102500113291 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEJ TOTOCALTI SC DE RL SU REF: 0000000000000000 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001286762 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:54 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | 5,360.00 | 349.12 | 67,276.24 |
| 24 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:25 SUC 0024 PAGO INTERBANCARIO A BVA BANCOMER AL BENEJ. CESAR CONRADO RAMIREZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403004573393482 CLAVE RASTREO 085901122154326870 REF: 0000356 REPARACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017102500113291 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEJ TOTOCALTI SC DE RL SU REF: 0000000000000000 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001286762 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:54 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | 4,823.19 | 90.60 | 62,543.65 |
| 25 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | 1,531.70 | | 47,091.95 |
| 30 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | 13,820.00 | 769.51 | 47,861.46 |
| 31 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| CAJA 0002 AUT 04857402 | | | 181.20 | 48,042.65 |
| HORA 14:05 SUC 0024 | | | | |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Busca en Internet: "Cómo combatir el robo de identidad y proteger tus datos".
Recuerda: ¡Nunca des tu clave de acceso a nadie!



INVERSION EMPRESARIAL

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 3.08% |
| GAT Real antes de impuestos | -0.23% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$811.67 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |

AL 31/OCT/2017

7956813529

terior

3.33

00:0

1.67

Impuesto Sobre la Renta

Elle para Cargos y Abonos

95.00

CH 24/7686199350

EN EL AÑO

EN EL PERIODO

\$310,579.47

32

2.94%

\$157.89

811.67

\$9.6/4.55

2.98%

EN EL AÑO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 01 OCT | SALDO ANTERIOR | | | 378,883.33 |
| 30 SEP | INTERESES AL 2.93% | | | 378,914.15 |
| 01 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 378,944.97 |
| 02 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 378,975.79 |
| 03 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 379,006.61 |
| 04 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 379,037.44 |
| 05 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 379,068.43 |
| 06 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 379,099.42 |
| 07 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 379,130.41 |
| 08 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 379,161.41 |
| 09 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 379,192.40 |
| 10 OCT | RETIRO 47898 | 100,000.00 | | 279,215.22 |
| 10 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,246.16 |
| 12 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,277.10 |
| 13 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,308.04 |
| 14 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,338.98 |
| 15 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,369.92 |
| 16 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,400.86 |
| 17 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,431.80 |
| 18 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,462.74 |
| 19 OCT | INTERESES AL 2.95% | | | 279,493.68 |
| 20 OCT | INTERESES AL 2.95% | | | 279,524.62 |
| 21 OCT | INTERESES AL 2.95% | | | 279,555.56 |
| 22 OCT | INTERESES AL 2.95% | | | 279,586.50 |
| 23 OCT | INTERESES AL 2.96% | | | 279,617.44 |
| 24 OCT | INTERESES AL 2.96% | | | 279,648.38 |
| 25 OCT | INTERESES AL 2.96% | | | 279,679.32 |


| DETALLE DE OPERACIONES | | | |
|------------------------|--------------------|---------|------------|
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS |
| 26 OCT | INTERESES AL 2.94% | | 279,580.88 |
| 27 OCT | INTERESES AL 2.94% | | 279,603.70 |
| 28 OCT | INTERESES AL 2.94% | | 279,626.52 |
| 29 OCT | INTERESES AL 2.94% | | 279,649.34 |
| 30 OCT | INTERESES AL 2.94% | | 279,672.17 |
| 31 OCT | INTERESES AL 2.94% | | 279,695.00 |
| INVERSION EMPRESARIAL | | | |

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.67% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

| EN EL PERIODO | | EN EL AÑO | |
|---------------------------------|--------|-----------|--------|
| Saldo Promedio | \$0.00 | | |
| Días Transcurridos | 32 | | |
| Tasa Neta | 0.00% | | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | | \$0.00 |
| Intereses Menos | | | |
| Impuesto Sobre la Renta | | | |



IPAB
Instituto Registral y Catastral
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 30 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llámala 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.consulset.gob.mx y www.cibanamex.com.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del interior de la República D1 800

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

Centro electrónico: resuelve@cibanamex.com

Centro electrónico: resuelve@pymes@cibanamex.com

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 08:00 a 18:30 horas

Cd de México: 1225 8867, del interior de la República D1 800

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

RECIBIMOS 15 VBI ISABELA CORTES número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1225-8867

CLIENTE: 74856830
 Contrato: 7966813529

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

PERIODO DEL 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| | |
|----------------------|--------|
| TASA NETA | 2.94% |
| IMPUESTO RETENIDO | 157.89 |
| INTERESES NETOS | 811.67 |

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

CLIENTE: 74856830
 Contrato: 7790949372

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

PERIODO DEL 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
 INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| | | | |
|------|-------|----------|-----------|
| TASA | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| NETA | | IMPUESTO | INTERESES |
| | | RETENIDO | NETOS |

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.

Información importante

Noviembre 2017

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sufriendo 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 encontrado 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 tipos 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 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 solo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Hogar, en donde existe un proceso de verificación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que proveengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o haga clic en enlaces que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador web (indicando que el perfil sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsoc@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.
- Suscribase 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_bancasnet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111

Otra ciudad del país 01 800 111 1122

EUA y Canadá 1 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

Agencias su atención y nos referimos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

resuelvepymes@citibanamex.com

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Aviso importante

Noviembre, 2017

Resolución Miscelánea Fiscal

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de Ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017

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

Glosario de abreviaturas

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



El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
 BENITO JUAREZ 2
 CENTRO M

0002386

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

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$105.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7686199525 | \$48,109.64 | \$45,118.59 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413560122 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7790952392 | \$279,393.58 | \$79,939.04 |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7956818171 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7686199525

Saldo Anterior (+) \$48,109.64
 (+) 19 Depósitos \$294,001.65
 (-) 20 Retiros \$296,992.70
 SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 \$45,118.59

Saldo Promedio \$35,823.14
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 7
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| RETROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$296,992.70 | \$294,001.65 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 02 OCT | SALDO ANTERIOR | | | 48,109.64 |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CALA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0024 | | | |
| 03 OCT | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | 0,132.34 | | 50,241.98 |
| | NOM2 1-15SEP NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000002286409 | | | |
| | CALA 0072 AUT 000000000 | | | |

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 03 OCT | HORA 10:53 SUC 0870 | 16,088.12 | | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| 04 OCT | HORA 14:14 SUC 0024 | | 948.32 | 41,102.18 |
| | PAGO A TERCEROS 65941 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0519 | | | |
| 04 OCT | PAGO A TERCEROS 82392 PAGO DE | 10,342.00 | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:45 SUC 0519 | | | |
| 04 OCT | PAGO A TERCEROS REF | 12,344.00 | | |
| | 00171004000089277 SISTEMA DE | | | |
| | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF | | | |
| | MARTHA | | | |
| | GUILTERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU | | | |
| | REF 0000089277 SISTEMA DE AGUA | | | |
| | POTABLE ALCANTARILL | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:02 SUC 0519 | | | |
| 04 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | 538.00 | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04648552 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0024 | | | |
| 04 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618 | | 3,064.75 | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:18 | 7,000.00 | | |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | 13,842.93 |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:02 SUC 0024 | | | |
| 06 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 2,996.64 | 16,839.57 |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04648552 | | | |
| | HORA 14:23 SUC 0024 | | | |
| 09 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620 | | 3,801.40 | 20,640.97 |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:26 | 7,000.00 | | |
| 09 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | 20,640.97 |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0024 | | | |
| 10 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 7,000.00 | 20,640.97 |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:13 SUC 0024 | | | |
| 12 OCT | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | 613.59 | 21,254.56 |
| | NOM2 1-15SEP NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 00003113-1701 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:32 SUC 0870 | | | |
| 13 OCT | TRASPASO REF 82382 DE FO | 7,276.65 | | 13,977.91 |
| | 0000007856818171 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:04 SUC 0519 | | | |
| 13 OCT | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | 100,000.00 | |
| | NOM1-15 OCT NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000061335902 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|-----------|
| 13 OCT | CAJA 0072 AUT 00000000 DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP NOMI-15 OCT | 66,574.20 | | |
| 13 OCT | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0070 | | 19,343.47 | |
| 13 OCT | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0070 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMI-15 OCT NUM DE | | | |
| 16 OCT | AUTORIZACION 0000000289603 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0070 | 25,643.47 | | 41,103.71 |
| 16 OCT | TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:14 SUC 0024 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621 | | 7,061.96 | 48,165.67 |
| 17 OCT | SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:33 DEPOSITO EFECTIVO SUC | 7,000.00 | | |
| 17 OCT | TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:13 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC | | 9,468.10 | 50,633.77 |
| 20 OCT | TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:16 SUC 0024 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622 | | 150.80 | 50,784.57 |
| 24 OCT | SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 11:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623 | 7,000.00 | | |
| 24 OCT | SUC 0024 CAJA 0002 AUT 05717905 HORA 10:41 DEPOSITO EFECTIVO SUC | 7,000.00 | | |
| 25 OCT | TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:25 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC | | 1,368.25 | 38,152.82 |
| 26 OCT | TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:21 SUC 0024 PAGO A TERCEROS 60468 PAGO DE | | 1,150.80 | 39,303.62 |
| 26 OCT | SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC | 11,330.00 | | |
| 30 OCT | TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:08 SUC 0024 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624 | | 2,195.10 | 30,168.72 |
| 30 OCT | SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:32 DEPOSITO EFECTIVO SUC | 7,000.00 | | |
| 30 OCT | TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:59 SUC 0024 TRASPASO REF 250764 DE FO | | 5,352.89 | |
| 30 OCT | 0000007956818171 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0619 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMI-15 OCT NUM DE | | 100,000.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | AUTORIZACION 000056364602 | | | |
| 30 OCT | HORA 17:02 SUC 0870 | 72,261.99 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV | | | |
| | DE OP NOM-1-15 OCT | | | |
| | CAJA 0072 AUT 000000000 | | | |
| 30 OCT | HORA 17:02 SUC 0870 | | 19,843.47 | |
| | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOM-1-15 OCT NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000057422803 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 000000000 | | | |
| | HORA 17:19 SUC 0870 | 22,962.47 | | 53,140.62 |
| 31 OCT | PAGO DE SERVICIO 125528 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T | | | |
| | CAJA 0062 AUT 000000000 | | | |
| | HORA 12:07 SUC 0519 | | | |
| 31 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:00 | 7,000.00 | | |
| 31 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04857402 | | | |
| | HORA 14:05 SUC 0024 | | | |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0000 AUT 000000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0024 | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 7 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | | | |
| | CAJA 0000 AUT 000000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0024 | | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 000000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0024 | | | |
| | 16.80 | | | |
| | 45,118.59 | | | |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descarga nuestra app: Citibanamex.com/Seguridad

Reserva tu momento de atención personalizada en Citibanamex y mantente al día de la seguridad.



INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.67% |
| 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
 (+) Depósitos
 (-) Retiros
 (+) Interés Menos
 Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2017
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

| EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo Promedio | \$0.00 |
| Días Transcurridos | 32 |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Interés Menos | \$0.00 |
| Impuesto Sobre la Renta | \$0.00 |

INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 3.49% |
| GAT Real antes de impuestos | -0.31% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$545.66 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

Contrato 7956818171
 Saldo Anterior
 (+) Depósitos
 (-) Retiros
 (+) Interés Menos
 Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2017
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7686199525

| EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$214,091.53 |
| Días Transcurridos | 32 |
| Tasa Neta | 2.86% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$108.88 |
| Interés Menos | \$545.66 |
| Impuesto Sobre la Renta | \$29,939.04 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 01 OCT | SALDO ANTERIOR | | | 279,393.38 |
| 30 SEP | INTERESES AL 2.93% | | | 279,416.10 |
| 01 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 279,438.83 |
| 02 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 279,461.56 |
| 03 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 279,484.29 |
| 04 OCT | INTERESES AL 2.93% | | | 279,507.02 |
| 05 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,529.87 |
| 06 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,552.72 |
| 07 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,575.58 |
| 08 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,598.44 |
| 09 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,621.30 |
| 10 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,644.16 |
| 11 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,667.02 |
| 12 OCT | INTERESES AL 2.94% | | | 279,689.89 |
| 13 OCT | RETIRO 39101 | 100,000.00 | | 179,703.87 |
| 14 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,717.86 |
| 15 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,731.84 |
| 16 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,745.83 |
| 17 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,759.82 |
| 18 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,773.81 |
| 19 OCT | INTERESES AL 2.81% | | | 179,787.82 |
| 20 OCT | INTERESES AL 2.81% | | | 179,801.84 |
| 21 OCT | INTERESES AL 2.81% | | | 179,815.86 |
| 22 OCT | INTERESES AL 2.81% | | | 179,829.88 |
| 23 OCT | INTERESES AL 2.81% | | | 179,843.90 |
| 24 OCT | INTERESES AL 2.81% | | | 179,857.92 |
| 25 OCT | INTERESES AL 2.81% | | | 179,871.94 |
| 26 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,885.92 |
| 27 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,899.90 |
| 28 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,913.88 |
| 29 OCT | INTERESES AL 2.80% | | | 179,927.86 |
| 30 OCT | RETIRO 128381 | 100,000.00 | | 79,933.45 |
| 31 OCT | INTERESES AL 2.52% | | | 79,939.04 |

CLIENTE: 74856830
 Contrato: 7790952392

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

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
 INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| | | | | | |
|------|-------|----------|------|-----------|------|
| TASA | 0.00% | IMPUESTO | 0.00 | INTERESES | 0.00 |
| NETA | | RETENIDO | | NETOS | |

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 SANAMIENT
 HIDALGO OTE 78 LOC 11
 CENTRO
 47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

R.F.C. SAP081018R73

PERIODO DEL 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| | | |
|-------|----------|-----------|
| TASA | IMPUESTO | INTERESES |
| NETA | RETENIDO | NETOS |
| 2.86% | 108.88 | 545.66 |

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.

Información importante

Noviembre 2017

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 encontrado 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 tipos 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 envíe respuesta correo electrónico que le soliciten información personal y/o financiera, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija 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, posters en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosos, capture usted misma la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>).

- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección grso@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.
- Sustentase a Notificaciones Citibanamex y realice sin costo la identificación en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que reciba cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 122
 EUA y Canadá: 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 De lunes a sábado de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyg@citibanamex.com

Agendamos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Aviso importante

Noviembre, 2017

Resolución Miscelánea Fiscal

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017

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

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

[illegible]