



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLIENTE: 77033728

Registro Federal de Contribuyentes: SAP070223QK0

Página: 1 de 5

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0004213

| 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 SANEAMIENTOS
CLL CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO CH
46600 AMECA, JAL C.R.46601

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/2015 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7846115106 | \$326,966.93 | \$122,070.16 |
| CLABE Interbancaria | 002326700133998650 | | |

92 701.11

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO 7846115106
Saldo Anterior \$326,966.93
(+) 21 Depósitos \$41,276.23 ✓
(-) 4 Retiros \$246,173.00 ✓
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 \$122,070.16

Saldo Promedio \$174,134.63
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| Cheques 7001 3399865 | RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------------|--------------|-------------|
| | \$246,173.00 | \$41,276.23 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| 02 OCT | SALDO ANTERIOR | | | 326,966.93 |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0373 | | 2,226.42 | |
| 02 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:10 SUC 0373 | | 4,283.55 | 333,476.90 |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:02 SUC 0373 | | 727.43 | |
| 05 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:08 SUC 0373 | | | |
| 06 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 5,632.46 | 339,836.79 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05404347 | | | |
| | HORA 14:59 SUC 0373 | | | |
| 07 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 1,237.49 | 341,074.28 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:03 SUC 0373 | | | |
| 08 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 4,239.74 | 345,314.02 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0373 | | | |
| 09 OCT | TRASPASO REF. 70013489449 AUT. | | | |
| | 91675 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:44 SUC 0519 | 150,000.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 128203 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0519 | 19,163.00 | | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS 129255 PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0519 | 50,361.00 | | |
| 09 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05404347 | | | |
| | HORA 14:59 SUC 0373 | | | |
| 13 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 678.92 | 128,074.54 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05404347 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0373 | | | |
| 14 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 2,250.18 | 130,324.72 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05404347 | | | |
| | HORA 14:55 SUC 0373 | | | |
| 15 OCT | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000026650129 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:49 SUC 0870 | 26,649.00 | | |
| 15 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:25 SUC 0373 | | | |
| 16 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 1,161.45 | 106,125.23 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:18 SUC 0373 | | | |
| 20 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 921.20 | 107,046.43 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05443849 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0373 | | | |
| 21 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 643.34 | 107,689.77 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05443849 | | | |
| | HORA 15:17 SUC 0373 | | | |
| 22 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 1,292.08 | 108,981.85 |
| | JAL | | | |



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLIENTE:

77033728

Página:

3 de 5

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| | CAJA 0005 AUT 05443849 | | | |
| | HORA 15:03 SUC 0373 | | | |
| 23 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 3,192.44 | 112,174.29 |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05404347 | | | |
| | HORA 15:11 SUC 0373 | | 1,609.15 | 113,783.44 |
| 26 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0373 | | 2,553.60 | 116,337.04 |
| 27 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05443849 | | | |
| | HORA 15:02 SUC 0373 | | 958.43 | 117,295.47 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05443849 | | | |
| | HORA 15:05 SUC 0373 | | 2,583.45 | 119,878.92 |
| 29 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05443849 | | | |
| | HORA 15:08 SUC 0373 | | 1,357.85 | 121,236.77 |
| 30 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04763483 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0373 | | 833.39 | 122,070.16 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

"1.0*818B6C78-A2C4-426E-875B-1285F60DBDF1*2015-11-02T04:17:25*Kc0hqmlnJN0m4jpcyDAaksmr/H4
C8M/8MDrvG15pH2RQgMB9BpXUj7LGo0kp7d1B1jaJ6/T4i8Slnqpx/S87gcunCiLAkAEO/w/AXtk+cbZw18eDiZykk
FtbMUNRdovBe8s5qmUCQup+q58gR58RIYRKfq4kXOIdxptY1LM3q80="00001000000300627194'xoaLMytXOLLr
+MelSMRC9BoBW8IfzcmKjrTnzmxxsMOyzUHPQxoZcBj73ueYLbe+jLb+hMWFO4JKVEEDmn51JrlmPpr1omwyeGzDfW
15II9/xG2OaEVulq8K63ee4+ShSee+3To6VPqTCfEg+YxCOGEVxEURUGXXHu3Qd37Iqg="

```

UUID 818B6C78-A2C4-426E-875B-1285F60DBDF1
 FECHA 2015-11-02
 RFC SAP070223QK0

```

jcbZj3eLDWGPvEdSWG:Ltw0jcbZ
ZIXZDB7HOXMGxInflpu2GZPZIXZ
zebRuvZTvZuyuSZwxySYyObzcr
BnhqnxYZbwkyIu:dISzMLjMLnUP
92gSpISW9GLFZYaksva1yCAba8
f8jqdPZUvPkprpOm0JNeSx9trr2
yuCVYXeSnRAmHAtwdYlK3sVVD
iADLb35Tcd3oxjvbnwAU3W19XH0
GbjbuYXRKxdvjbZgBZS6ILjbnS8
F2vpl6kppfmBypl8jRsgaZwrvJ2
fp9RLM3caku7LkKk0fVcPta8oc0
FvQlXxlppMfne7FuDLdpuLcG5R
zEXbmFosKkLLeWKE12tuGqpE4M3X
Nq1HfGfAUz2:NeLJ4UpvYH2
dlzb7r3SVuqvCokNvmkSXZKsG0
rppQ3JR1ChkZ8Z6vavIuaz8z4P
ZoZZny40OuSicjLNPK20zjR0
vppX018ThlhLlvDTHHvtDppH0

```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

Kc0hqmlnJN0m4jpcyDAaksmr/H4C8M/8MDrvG15pH2RQgMB9BpXUj7LGo0kp7
d1B1jaJ6/T4i8Slnqpx/S87gcunCiLAkAEO/w/AXtk+cbZw18eDiZykkFtbMU
NRdovBe8s5qmUCQup+q58gR58RIYRKfq4kXOIdxptY1LM3q80=

```

SELLO DIGITAL SAT

```

xoaLMytXOLLr+MelSMRC9BoBW8IfzcmKjrTnzmxxsMOyzUHPQxoZcBj73ueY
Lbe+jLb+hMWFO4JKVEEDmn51JrlmPpr1omwyeGzDfW15II9/xG2OaEVulq8K6
3ee4+ShSee+3To6VPqTCfEg+YxCOGEVxEURUGXXHu3Qd37Iqg=

```


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX), así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

Banamex Resuelve PyMES**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx o www.banamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| TER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIVOS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCAION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | | DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNMILIO | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLBZ | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | | TRIBUTARIA |
| BNDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GROS | GASTOS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | S/FOH | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA | SOCCEDAD ANONIMA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA DE CV | SOCCEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | VARIABLE |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCCEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER.BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SOBREG | SOBREGIRO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCCEDAD FINANCIERA OBJETO |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | MULTIPLE |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | SPEBA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | USO AMPLIADO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVVS/MOVVDS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPY | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TIN | TRANSACCION |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |