

El Banco Nacional de México

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO M

0002952

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	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
 CLL CORREGIDORA 500
 AMECA CENTRO CHM
 46600 AMECA, JALISCO 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/ENE/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$83,468.23	\$3,085,205.53
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7846123076
Saldo Anterior	\$83,468.23
(+) 33 Depósitos	\$5,332,526.27
(-) 79 Retiros	\$2,330,788.97
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017	\$3,085,205.53

Saldo Promedio	\$1,702,427.61
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,330,788.97	\$5,332,526.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			83,468.23
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 16:02 SUC 0373		200,000.00	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 16:02 SUC 0373		104,857.00	388,325.23
04 ENE	PAGO DE SERVICIO 104600 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	3,535.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	PAGO DE SERVICIO 105039 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	3,535.00		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017010400118219 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GRUPO COMPARTIRI SA DE CV SU REF.0000502 pago factura korima 085901182194300472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	378,914.00		2,341.23
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 09:45 SUC 0373		200,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 09:46 SUC 0373		200,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 09:47 SUC 0373		157,259.06	
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500086593 _ AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000000001 _ 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	29,484.30		530,115.99
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 14:15 SUC 0373		200,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 14:15 SUC 0373		294,968.13	1,025,084.12
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 11:05 SUC 0373		200,000.00	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 11:07 SUC 0373		155,765.56	
09 ENE	PAGO A TERCEROS 105446 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	27,921.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 111021 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	34,943.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 112562 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	50,212.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 113737 PAGO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	41,513.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 114406 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	10,004.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 115112 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	30,355.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 116047 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	2,344.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 116923 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	26,995.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 117771 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	2,344.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 118377 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	32,178.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 118907 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	49,954.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 119539 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	37,277.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 120481 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	11,212.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 121764 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	16,208.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 122399 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	10,422.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 124011 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	65,753.00		931,214.68
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE LOPEZ RODRIGUEZ			
	MARIA AMALIA REF.0016044			
	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
	SCOTIABANK RASTREO: 3921791563			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:08 SUC 0859		1,510.00	932,724.68
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CRISTOBAL COLON S REF.0511117 PAGO DE DOMICILIO CONSTITUCION 38 A RASTREO: BNET01001701110000103342			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859		2,349.77	935,074.45
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347 HORA 13:08 SUC 0373		200,000.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347 HORA 13:09 SUC 0373		161,051.30	1,296,125.75
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300189657 _ AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000573056 _ 0000000000000007121 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	50,692.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300189658 _ AL BENEF ELIA,VERDIN/MARIN SU REF.0000000480 _ 00000000000005495800 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	1,786.40		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300189659 882 Y 883 AL BENEF JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU REF.0000000002 882 Y 883 00000000000005524932 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	8,938.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300189660 PAGO FACTURA A091 AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/LUQUIN SU REF.0000189660 PAGO FACTURA A091 00005256781101280696 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	8,120.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300189661 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CARLOS ,TORNERO/MONTANO SU REF.0007642 PAGO FACTURA 7642 085901896614301373 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	4,500.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300189662 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGUA CIEL SU REF.0000005 FACTURA9102 1026 7421 2919 8871 085901896624301375 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	1,320.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300189689 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERNANDO,DEL TORO/GUIZAR SU REF.0000005 FACTURA 2604 2729 2767 2798 2843 085901896894301375 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	8,911.61		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300189692 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000003 PAGO FACTURAS 230 229 Y 233 085901896924301376 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	5,213.17		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300189694 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL VALLE SU REF.0002471 PAGO FACTURA 2471 085901896944301376 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	16,788.28		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300189695 A BANCO COMERMEX AL BENEF. EDUARDO,JIMENEZ/REYES SU REF.0016795 PAGO FACTURA 16795 085901896954301372 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	438.30		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300191982 REP CAJA AL BENEF JORGE ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU REF.0000191982 REP CAJA 00005256781836707799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	2,342.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300193841 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AQUA,SIR/SA DE CV SU REF.0007118 PAGO FACTURA 7118 085901938414301371 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	42,084.80		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 15:35 SUC 0373		200,000.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 15:36 SUC 0373		138,515.01	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	HORA 15:40 SUC 0373 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849		100,000.00	1,583,506.20
17 ENE	HORA 11:16 SUC 0373 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849		200,000.00	
17 ENE	HORA 11:18 SUC 0373 PAGO A TERCEROS REF. 0017011700138950 51130 AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.000000001 51130 0000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000		182,022.00	
18 ENE	HORA 14:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017011800053182 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ,ESTATAL DEL /AGUA JALISCO SU REF.0000117 CEA IHAP PROME 043 2014 085900531824301870 CAJA 0062 AUT 00000000	99,876.00		1,865,652.20
18 ENE	HORA 11:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011800102523 pago siapame 51131 AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000051131 pago siapame 51131 0000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000	68,856.41		
18 ENE	HORA 14:33 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849	23,536.86		
18 ENE	HORA 15:38 SUC 0373 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849		200,000.00	
19 ENE	HORA 15:40 SUC 0373 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 00000000		71,385.93	2,044,644.86
19 ENE	HORA 09:30 SUC 0373 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827 CAJA 0054 AUT 00000000		44,799.73	
19 ENE	HORA 02:02 SUC 0432 REF 000003489449 012 0075716 7660 0098616 7660 04320501	135,210.57		
19 ENE	HORA 10:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011900038446 _ AL BENEF JOSE ALFREDO,DUEÑAS/PALOMINO SU REF.000000531 _ 0000000000001528168 CAJA 0062 AUT 00000000	1,600.80		
19 ENE	HORA 10:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011900038447 _ AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000031318 _ 0000000000001824759			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	20,371.34		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900038450 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL			
	VALLE SU REF.0002809 PAGO			
	FACTURA 2809			
	085900384504301979			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	14,103.66		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900038451 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	EDUARDO,JIMENEZ/REYES SU			
	REF.0000002 PAGO FACT 16942			
	16970 085900384514301971			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	1,293.60		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900038452 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. KAREN			
	DEJANIRA,PELAYO/VERDIN SU			
	REF.0000001 FACTURA DE CONSUMO			
	PAPELERIA 085900384524301973			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	7,500.97		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900038453 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. ROSA			
	MARIA,VERA/CURIEL SU			
	REF.0000388 PAGO FACTURA 388			
	085900384534301977			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	8,978.00		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900038460 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. ROSA			
	MARIA,VERA/CURIEL SU			
	REF.0000389 PAGO FACT 389			
	085900384604301970			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	10,150.00		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900038461 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. JUAN			
	AMNEL,MEZA/NARANJO SU			
	REF.0000017 PAGO REPARACION			
	MOTO FACT 17			
	085900384614301972			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	970.00		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900038462 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GRUPO			
	COMPARTIRI SA DE CV SU			
	REF.0000503 PAGO PARCIAL			
	KORIMA 085900384624301974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	72,674.00		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017011900038465 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000551 PAGO FACTURA B 551 085900384654301972 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	24,476.00		1,792,115.65
20 ENE	PAGO A TERCEROS 11811 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:26 SUC 0519	4,601.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:54 SUC 0373		220,138.10	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:55 SUC 0373		297,951.56	2,305,604.31
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012300097059 _ AL BENEF JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU REF.0000000003 _ 00000000000005524932 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	15,160.80		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012300137270 _ AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000137270 _ 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	130,000.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:53 SUC 0373		200,000.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:54 SUC 0373		158,592.62	2,519,036.13
24 ENE	PAGO A TERCEROS 53168 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	799.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS 53636 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	856.00		
24 ENE	PAGO DE SERVICIO 54817 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	32,160.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012400128978 pago facturas AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000128978 pago facturas 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	181,993.60		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:58 SUC 0373		200,000.00	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:58 SUC 0373		113,710.90	2,616,938.43
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:30 SUC 0373		200,000.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:30 SUC 0373		83,060.00	2,899,998.43
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012700011130 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. RADIO			
	AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0002124 PAGO FACTURA 2124			
	085900111304302776			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0519	744.02		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012700011131 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	FERRETERIA Y REFACCIONES DE			
	AMECA SA SU REF.0000006 PAGO			
	FACT 5341 A LA 5346			
	CONSECUTIVO 085900111314302774			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0519	7,489.56		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012700011132 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. JORGE			
	ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU			
	REF.0000893 PAGO FACTURA 893			
	085900111324302770			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0519	1,785.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012700011133 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LILIANA			
	ALEJANDRA,GRAJEDA/CAMPA SU			
	REF.0000344 PAGO FACTURA 344			
	085900111334302776			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0519	600.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012700011134 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	EDUARDO,JIMENEZ/REYES SU			
	REF.0017061 PAGO FACTURA 17061			
	085900111344302770			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0519	809.60		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012700011135 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU			
	REF.0035520 PAGO FACTURA 35520			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900111354302770 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0519	15,495.10		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700011138 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. AGUA CIEL SU REF.0000004 FACT 6818 7295 7234 4846 085900111384302770 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0519	744.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700011137 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000236 PAGO FACTURA 236 085900111374302772 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0519	726.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700011139 A BANCO AFIRME AL BENEF. TUBERIAS PERFILES Y PRODUCTOS DE ALAMBRA SU REF.0007377 PAGO FACT 7377 085900111394302778 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0519	1,980.01		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700011140 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU REF.0001025 PAGO FACTURA 1025 085900111404302773 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0519	310.00		2,869,315.14
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1828 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000003489449 012 0071960 4230 0058710 4230 04320501	30,919.38		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 12:06 SUC 0373		200,000.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 12:06 SUC 0373		146,407.43	
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000194746 _ AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000051141 _ 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	23,536.86		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000194747 _ AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.000004284 _ 00000000000001824759 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	35,670.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000194748 PAGO FACTURA AL BENEF JORGE ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU REF.0000194748 PAGO FACTURA 00005256781836707799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	510.01		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000194749 _ AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000000002 _ 0000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	23,548.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000194751 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000003 PAGO FACTURAS 085901947514303078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	12,993.38		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000194754 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. AGUA CIEL SU REF.0000005 PAGO FACTURAS CIEL 085901947544303074 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	1,080.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000194765 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000561 PAGO FACTURA 561 085901947654303079 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	32,770.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000194767 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU REF.0001032 PAGO FACTURA 1032 085901947674303079 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	582.29		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000194768 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ,AYON /ROSAS SU REF.0001730 PAGO FACTURA 1730 085901947684303071 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	1,972.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000194771 A BANCO HSBC AL BENEF. ROBERTO ,JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000125 PAGO FACTURA 125 A 085901947714303070 CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:56 SUC 0519	139,200.00		2,912,940.65
31 ENE	PAGO DE SERVICIO 17857 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0519	115,923.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 10:01 SUC 0373		294,163.13	
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013100105413 REPOSICION CAJA AL BENEF JORGE ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU REF.0000105413 REPOSICION CAJA 00005256781836707799 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	5,998.09		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100105414 A BANCO BAJIO AL BENEF. PEDRO,MEDINA/BECERRA SU REF.0000207 PAGO DE FACTURA 207 085901054144303176 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	3,961.40		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0310117 SERVICIO DE VACTOR RASTREO: BNET01001701310000387776 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		4,019.04	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373			
31 ENE	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373	30.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373	4.80		3,085,205.53

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



**No caigas en
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,
no respondas y elimínalo.

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D648448F-AE03-4F10-931D-473171E6994C|2017-02-02T22:52:54|MH/9ZpY2RUWZ1MsQoRBBZn09UIdK1SVp3kR9gxpVosMiUU9kx2n0UePlfj5/vuZ98egHcawKV5vMMmX3Th5CbBU33VEr0H6sLd5xYYvg766xJhmXW6dhRTfhZzVHwZYDopX6agoHVJx2dHOYcmAV22ZvROY4/StRoIGOfG3F6QDXDsPwD2vzAmzJ4OU5VHbCjFsF6d8nKKDs5KaJer1uDlf8oa+JAfXlaAtjsruCietmG1hjjae7w2SlzsVLlj/H/8sZ116I6nuj9xmA5dwnWdtMz34FgCm7tyr89ut7YGHmew8P4qj1OgNyVS0T5Lv0NcWkUj54v5ABsOCr9cdUYzg==|00001000000300627194|H5YNQMvkIVgRW58ZUY2Luh4CwWRmneZOGnhym/+qYo1VnFR/I7MERgMpwfdPSByWfVYWEQv++0JOz2gYU3/1fWI5W+0yS0AbkDdFZ6iYX6f+tUi5EZmQ3mDSGGdJVEeoQQN5zqQy/1VYyu1pW8QqM5GogtNaNViozSNFQjpkDdE=|

UUID D648448F-AE03-4F10-931D-473171E6994C
FECHA 2017-02-02
RFC SAP070223QK0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MH/9ZpY2RUWZ1MsQoRBBZn09UIdK1SVp3kR9gxpVosMiUU9kx2n0UePlfj5/vuZ98egHcawKV5vMMmX3Th5CbBU33VEr0H6sLd5xYYvg766xJhmXW6dhRTfhZzVHwZYDopX6agoHVJx2dHOYcmAV22ZvROY4/StRoIGOfG3F6QDXDsPwD2vzAmzJ4OU5VHbCjFsF6d8nKKDs5KaJer1uDlf8oa+JAfXlaAtjsruCietmG1hjjae7w2SlzsVLlj/H/8sZ116I6nuj9xmA5dwnWdtMz34FgCm7tyr89ut7YGHmew8P4qj1OgNyVS0T5Lv0NcWkUj54v5ABsOCr9cdUYzg==

SELLO DIGITAL SAT

H5YNQMvkIVgRW58ZUY2Luh4CwWRmneZOGnhym/+qYo1VnFR/I7MERgMpwfdPSByWfVYWEQv++0JOz2gYU3/1fWI5W+0yS0AbkDdFZ6iYX6f+tUi5EZmQ3mDSGGdJVEeoQQN5zqQy/1VYyu1pW8QqM5GogtNaNViozSNFQjpkDdE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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: resuelvpymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México 2226 1111
Otra ciudad: 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

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FDR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAO	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA.

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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