

El Banco Nacional de México

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

0002591

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
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 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$3,085,205.53	\$4,979,625.77
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$3,085,205.53
(+) 22 Depósitos		\$3,690,870.55
(-) 63 Retiros		\$1,796,450.31
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$4,979,625.77

Saldo Promedio	\$4,225,036.22
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS

\$1,796,450.31

DEPOSITOS

\$3,690,870.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,085,205.53
01 FEB	PAGO A TERCEROS 40291 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	52,412.00		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:51 SUC 0373		279,629.41	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:52 SUC 0373		192,964.66	3,505,387.60
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017020200126602 _ AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000051300 _			
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	9,993.40		3,495,394.20
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:42 SUC 0373		164,602.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:43 SUC 0373		284,406.11	3,944,402.31
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0373		7,556.78	
08 FEB	PAGO A TERCEROS 20929 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	3,150.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 22276 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	26,008.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 22805 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	32,517.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 23626 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	40,405.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 24040 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	40,601.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 24550 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	15,757.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 24985 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	29,047.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 25424 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	2,143.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 27647 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	25,164.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 28491 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	2,143.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 28922 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:56 SUC 0519	31,263.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 30007 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	41,814.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 30422 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	34,263.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 30906 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	11,108.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 31761 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	15,761.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 32581 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	10,547.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 33199 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	3,306.00		3,586,962.09
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020900130881 39 AL BENEF			
	JOSE DE JESUS,ROSAS/RAMOS SU			
	REF.0000000039 39			
	00000000000002994262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	11,400.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020900130883 3 AL BENEF			
	JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0000000003 3			
	0000000000000524932			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	15,436.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020900130882 51332 AL			
	BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE			
	CV SU REF.000000001 51332			
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	39,602.40		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017020900130884 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	MARIO,BARAJAS/PENA SU			
	REF.0000328 pago factura			
	085901308844304071			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	1,199.90		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017020900130885 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. AGUA CIEL			
	SU REF.0000002 pago de			
	facturas 085901308854304073			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	648.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130887 A BANCO HSBC AL BENEF. ROBERTO ,JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000126 pago factura 085901308874304071 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	175,160.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130897 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS,HERNANDEZ/RUBALCABA SU REF.0000019 pago de factura 19 085901308974304072 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	89,320.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130900 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000567 pago factura 567 085901309004304077 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	25,346.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130899 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL VALLE SU REF.0003361 pago factura 085901308994304076 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	9,973.82		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130902 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS ERNESTO,URIBE/PRADO SU REF.0000572 pago factura 085901309024304073 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	661.20		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130903 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. LILIANA ALEJANDRA,GRAJEDA/CAMPA SU REF.0000352 pago factura 085901309034304071 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	900.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130904 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. EDUARDO,JIMENEZ/REYES SU REF.0017220 pago factura 085901309044304075 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	605.80		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130908 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000003 pago 3 facturas 085901309084304073			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	6,764.21		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017020900130909 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. JORGE			
	ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU			
	REF.0003646 pago de factura			
	085901309094304071			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	1,311.20		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 16:17 SUC 0373		201,874.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 16:18 SUC 0373		139,442.37	3,549,949.93
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017021000177851 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0000002 pago de facturas			
	5862 5882 085901778514304172			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	30,011.52		3,519,938.41
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 11:54 SUC 0373		166,799.89	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 16:09 SUC 0373		201,596.95	3,888,335.25
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:55 SUC 0373		179,257.68	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:55 SUC 0373		176,466.43	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:56 SUC 0373		205,308.36	4,449,367.72
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700020797 A539 AL BENEF			
	JOSE ALFREDO,DUEÑAS/PALOMINO			
	SU REF.0000000539 A539			
	00000000000001528168			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0519	1,276.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700183643 pago facturas			
	41 y 45 AL BENEF JOSE DE			
	JESUS,ROSAS/RAMOS SU			
	REF.0000004145 pago facturas			
	41 y 45 0000000000002994262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017021700183644 71 AL BENEF HECTOR,RODRIGUEZ/ACEVES SU REF.0000000071 71 0000000000003546285 CAJA 0062 AUT 00000000	5,340.00		
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017021700183646 923 AL BENEF JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU REF.0000000923 923 0000000000005524932 CAJA 0062 AUT 00000000	1,264.40		
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700183648 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. AGUA CIEL SU REF.0000002 pago facturas 085901836484304874 CAJA 0062 AUT 00000000	3,897.60		
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700183649 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL VALLE SU REF.0003719 pago factura A3719 085901836494304872 CAJA 0062 AUT 00000000	960.00		
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700183650 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL VALLE SU REF.0003802 PAGO FACTURA A3802 085901836504304873 CAJA 0062 AUT 00000000	8,597.08		
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700183665 A BANCO SANTANDER AL BENEF. OSCAR, RAMIREZ /RAMIREZ SU REF.0000002 pago factura 085901836654304878 CAJA 0062 AUT 00000000	6,018.86		
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700183666 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU REF.0036064 pago factura 36064 085901836664304876 CAJA 0062 AUT 00000000	3,603.60		
17 FEB	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700183667 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMISION ,ESTATAL DEL /AGUA JALISCO SU REF.0022017 CONVENIO PROME	20,623.20		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0432014 085901836674304872			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	68,856.41		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017021700183668 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	FERRETERIA Y REFACCIONES DE			
	AMECA SA SU REF.0000006 PAGO			
	DE FACTURAS 085901836684304870			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	9,021.25		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017021700183669 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000002 PAGO 2 FACTURAS			
	085901836694304878			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	2,904.00		4,317,005.32
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022000041292 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	AMPARO,SOLORZANO/HERNANDEZ SU			
	REF.0003225 pago factura 3225			
	085900412924305172			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	34,934.61		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:59 SUC 0373		188,834.06	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 16:00 SUC 0373		161,738.41	4,632,643.18
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:32 SUC 0373		220,651.13	4,853,294.31
22 FEB	PAGO DE SERVICIO 117888 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	43,708.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:33 SUC 0373		152,551.92	4,962,138.23
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022300090178 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALICIA,MARTINEZ/FLORES SU			
	REF.0000100 timbres para			
	facturacion 085900901784305476			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	186.00		4,961,952.23
24 FEB	PAGO A TERCEROS 180978 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	799.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS 181723 PAGO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	856.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:54 SUC 0373		175,191.39	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 15:56 SUC 0373		194,517.29	5,330,005.91
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022700099664 930 AL BENEF			
	JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0000000930 930			
	0000000000005524932			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	20,192.24		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 16:24 SUC 0373		200,000.00	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05443849			
	HORA 16:29 SUC 0373		161,619.00	5,671,432.67
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0373		32,894.00	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FORRAJERA AMECA			
	SA DE CV REF.2802178 PAGO DE			
	AGUA POTABLE RASTREO:			
	002601001702280000147607			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0859		2,968.71	
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800198849 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA DE CV SU			
	REF.0005985 PAGO DE FACTURA			
	085901988494305970			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	45,042.80		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800205168 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF. CESAR			
	GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000259 PAGO DE FACTURA			
	085902051684305971			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	627.95		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800205167 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	FERRETERIA Y REFACCIONES DE			
	AMECA SA SU REF.0000003 PAGO			
	DE FACTURAS 085902051674305973			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:22 SUC 0519	9,083.50		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800208547 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL			
	VALLE SU REF.0004039 PAGO DE			
	FACTURA 085902085474305972			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:28 SUC 0519	6,590.33		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800211333 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	EDUARDO,JIMENEZ/REYES SU			
	REF.0017512 PAGO FACTURA			
	085902113334305978			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:33 SUC 0519	855.15		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800213854 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000002 PAGO DE FACTURAS			
	085902138544305976			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:38 SUC 0519	8,886.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800217257 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ			
	SU REF.0000592 PAGO DE FACTURA			
	085902172574305970			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:44 SUC 0519	29,348.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800217258 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. AGRICOLA ,Y			
	VETERINARIA/AMECA SU			
	REF.0000582 PAGO DE FACTURA			
	085902172584305976			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:44 SUC 0519	187.88		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800217256 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUZ			
	FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU			
	REF.0001053 PAGO DE FACTURAS			
	085902172564305974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:44 SUC 0519	648.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022800215238 15 AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000215238 15			
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 15:21 SUC 0519	313,200.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022800223124 15 AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000000015 15			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	313,200.00		4,979,625.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Aprende a identificar la confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:

https

Nunca sin la "S"

Antes de realizar operaciones on line, ¡verifícalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|28ADF11E-1559-4D2F-93B6-D06AEF616C96|2017-03-05T01:49:01|KpXOifNjy0vyI9vjzpmTMXLXinjOx1/DeMVBWbe27P1LTN5mhmFPsEmV7pEicKgnYD8wT24gCi/S5TGnyT4WSEtuNHOi3aZA9uDquWHdv14EUmjOt0B9bIFCo5ap+1UiPcEhYeDma1I51RQZz9L3Raf6V6Bu3T7BFyvt8Kh3HGY8WAjVR873wu+Wes1y8W3xLpgotEDAeg3okhvCcJnQ2W8qCIbwhCHw5qvyEPl9hqGKIsybyx8InW4YOETMZe9rMHZ5JIsaGRUyoJ+aEedbBOgqSMZnrL1QG8Sm4VxgACV2breL8aQnZngEd1qhIr7ZZNbF8wNRBel73oBpfemkw==|00001000000300627194|FQ6a7EI71MXk1OcxEV7Z2e//U8oowAwomlofURDTixoIJjc2gLGWkR8oy1vLbSNV6T6gNegsvNnteLzVt6/+bA9sPXSCBXZIM4qCwJuy65R9mhdrjo6xY5mBnSXpekrqbhLgvOFxMbb/c3SiBXTjycHtuiLJvVJipTZSDr4vg=|

UUID 28ADF11E-1559-4D2F-93B6-D06AEF616C96
 FECHA 2017-03-05
 RFC SAP070223QK0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KpXOifNjy0vyI9vjzpmTMXLXinjOx1/DeMVBWbe27P1LTN5mhmFPsEmV7pEicKgnYD8wT24gCi/S5TGnyT4WSEtuNHOi3aZA9uDquWHdv14EUmjOt0B9bIFCo5ap+1UiPcEhYeDma1I51RQZz9L3Raf6V6Bu3T7BFyvt8Kh3HGY8WAjVR873wu+Wes1y8W3xLpgotEDAeg3okhvCcJnQ2W8qCIbwhCHw5qvyEPl9hqGKIsybyx8InW4YOETMZe9rMHZ5JIsaGRUyoJ+aEedbBOgqSMZnrL1QG8Sm4VxgACV2breL8aQnZngEd1qhIr7ZZNbF8wNRBel73oBpfemkw==

SELLO DIGITAL SAT

FQ6a7EI71MXk1OcxEV7Z2e//U8oowAwomlofURDTixoIJjc2gLGWkR8oy1vLbSNV6T6gNegsvNnteLzVt6/+bA9sPXSCBXZIM4qCwJuy65R9mhdrjo6xY5mBnSXpekrqbhLgvOFxMbb/c3SiBXTjycHtuiLJvVJipTZSDr4vg=

"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	FORANEO
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
PAQ	PAQUETE
PDTES	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.