

## El Banco Nacional de México

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

0002638

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 31/MAY/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$4,357,496.61	\$2,936,911.13
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

CONTRATO 7846123076  
Saldo Anterior \$4,357,496.61  
( + ) 18 Depósitos \$614,700.39  
( - ) 70 Retiros \$2,035,285.87  
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017 \$2,936,911.13

Saldo Promedio \$3,571,282.60  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS

\$2,035,285.87

DEPOSITOS

\$614,700.39

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,357,496.61
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200028154 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. FLORENTINO,MENDEZ /ARVIZO SU REF.0000001 PAGO LIQUIDACION 085900281544312274 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0519	80,000.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200191680 974 AL BENEF JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU REF.0000000974 974 0000000000005524932			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	16,637.00		4,260,859.61
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400130542 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. JOSE			
	RAFAEL ,RAMIREZ /SANCHEZ SU			
	REF.0000131 PAGO FACTURA ECA			
	2017 085901305424312479			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	5,220.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400130543 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF.			
	OSCAR,RAMIREZ /RAMIREZ SU			
	REF.0000001 PAGO DE FACTURA			
	085901305434312473			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	7,000.33		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400130544 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL			
	VALLE SU REF.0006027 PAGO DE			
	FACTURA 085901305444312475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	6,853.05		4,241,786.23
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050800018115 A BANCO			
	AFIRME AL BENEF. TUBERIAS			
	PERFILES Y PRODUCTOS DE			
	ALAMBRA SU REF.0000002 PAGO DE			
	2 FACTURAS 085900181154312870			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0519	215.50		4,241,570.73
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050900015160 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	GUADALUPE,RODRIGUEZ OROZCO/ SU			
	REF.0001182 PAGO FACTURA 1182			
	085900151604312975			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0519	10,800.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900084800 FACTURA 3306			
	AL BENEF APOYO TECNICO			
	INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE			
	CV SU REF.0000003306 FACTURA			
	3306 00000000000000007121			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	25,346.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050900084801 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	SERVICIOS,ESPECIALIZADOS/DEL			
	VALLE SU REF.0000002 PAGO			
	FACTURAS 6469 Y 6271			
	085900848014312974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	13,003.49		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050900084802 A BANCO BBVA			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. LUIS ERNESTO, URIBE/PRADO SU REF.0000613 PAGO FACTURA 085900848024312970 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	371.20		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900084803 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. LILIANA ALEJANDRA, GRAJEDA/CAMPA SU REF.0000375 PAGO FACTURA GTOS MEDICOS 085900848034312972 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	1,600.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900084804 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. EDUARDO RAMIRO, ROLDAN/RODRIGUEZ SU REF.0000008 PAGO FACTURA 8 085900848044312970 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	5,523.80		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900084805 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA DE CV SU REF.0006804 PAGO FACTURA 6804 085900848054312972 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	28,014.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900084811 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. AGUA CIEL SU REF.0000012 PAGO FACTURAS CIEL 085900848114312977 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	3,600.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900084812 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. AMPARO, SOLORZANO/HERNANDEZ SU REF.0003396 PAGO MEDICAMENTOS 085900848124312979 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	5,404.39		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900134917 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000004 PAGO FACTURAS CLORO 085901349174312977 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	75,268.22		4,072,639.63
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051100071898 A BANCO SANTANDER AL BENEF. OSCAR, RAMIREZ /RAMIREZ SU REF.0000053 PAGO FACTURA HONORARIOS 085900718984313178 CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:28 SUC 0519	20,000.93		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051100071899 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU REF.0037844 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE 37844 085900718994313172 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	18,172.83		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051100097590 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA DE CV SU REF.0006807 PAGO FACTURA 085900975904313178 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	3,978.80		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 99290 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	23,384.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 100289 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	53,360.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 100882 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	46,859.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 101445 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	39,649.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 101909 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	10,388.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 102380 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	32,719.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 103935 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,230.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 104965 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	22,594.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 106828 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	728.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 107684 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	31,893.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 108192 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	56,203.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	PAGO A TERCEROS 108901 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	39,839.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 109546 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	57,094.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 110206 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	10,167.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 110700 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	22,633.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 111539 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	12,178.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 112173 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	3,757.00		3,564,812.07
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051200174216 A BANCO SANTANDER AL BENEF. EDGARDO BENJAMIN,GOMEZ/DE LA CRUZ SU REF.0001987 PAGO DE FACTURA 085901742164313272 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	1,100.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051200174218 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. AQUA,SIR/SA DE CV SU REF.0007432 PAGO DE FACTURA 085901742184313274 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	53,066.52		
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE REF.0120517 DEVOLUCION DEP 09 MAYO 2017 RASTREO: BNET01001705120001656452  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0859		24,682.94	3,535,328.49
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051500124716 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMISION ,ESTATAL DEL /AGUA JALISCO SU REF.0000005 CONVENIO 043 2014 PAGO MES MAYO 2017 085901247164313577 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	68,856.41		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051500124717 A BANCO HSBC AL BENEF. ROBERTO ,JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000140 PAGO			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FACTURA BOMBA POZO COLORADO 085901247174313577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	139,896.00		
15 MAY	PAGO DE SERVICIO 126759 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	32,824.00		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:29 SUC 0373		26,299.22	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:32 SUC 0373		37,384.30	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:35 SUC 0373		27,722.83	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:39 SUC 0373		52,051.14	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:42 SUC 0373		47,497.94	3,484,707.51
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051700122997 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA DE CV SU REF.0006827 PAGO FACTURA S6827 085901229974313777			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	30,653.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051700122998 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA DE CV SU REF.0006834 ANTICIPO A FACTURA S6834 085901229984313779			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	30,000.00		3,424,054.51
18 MAY	PAGO A TERCEROS 113622 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	5,769.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118468 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIOS, ESPECIALIZADOS/DEL VALLE SU REF.0006788 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE 085901184684313871			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	5,509.29		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118469 A BANCO HSBC AL BENEF. JORGE			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU REF.0003658 PAGO ACUMULADOR TOYOTA HILUX 085901184694313873 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	1,932.84		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118470 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000005 PAGO FACTURAS CONSUMIBLES 085901184704313872 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	5,425.80		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118471 A BANCO BAJIO AL BENEF. PEDRO,MEDINA/BECERRA SU REF.0000249 PAGO FACTURA 249 085901184714313870 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	2,949.88		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118472 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIO ALBERTO,RODRIGUEZ/MEZA SU REF.0000001 PAGO FACTURA 085901184724313874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	1,740.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118475 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA GUADALUPE,RODRIGUEZ OROZCO/ SU REF.0001183 PAGO FACTURA 1183 085901184754313876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	2,922.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118483 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO,BARAJAS/PENA SU REF.0000343 PAGO FACTURA 343 085901184834313879 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	1,199.90		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118485 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0000013 PAGO DE FACTURAS 085901184854313875 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	15,041.88		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118487 A BANCO AFIRME AL BENEF. TUBERIAS PERFILES Y PRODUCTOS DE ALAMBRA SU REF.0007705 PAGO FACTURA 7705 085901184874313877 CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	HORA 14:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800118488 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. EDUARDO,JIMENEZ/REYES SU REF.0000006 PAGO DE FACTURAS ECA 2017 085901184884313879 CAJA 0062 AUT 00000000	1,336.00		
18 MAY	HORA 14:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017051800124035 REP CAJA AL BENEF JORGE ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU REF.0000124035 REP CAJA 00005256781836707799 CAJA 0062 AUT 00000000	3,176.68		
19 MAY	HORA 14:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017051900067575 97 AL BENEF HECTOR,RODRIGUEZ/ACEVES SU REF.0000000097 97 00000000000003546285 CAJA 0062 AUT 00000000	7,102.00		3,369,949.24
19 MAY	HORA 11:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017051900148520 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000637 PAGO FACTURA B637 085901485204313976 CAJA 0062 AUT 00000000	2,012.60		
22 MAY	HORA 14:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017052200028583 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ENRIQUE,MARQUEZ/GUTIERREZ SU REF.0000063 PAGO FACTURA 63 085900285834314273 CAJA 0062 AUT 00000000	5,428.80		3,362,507.84
23 MAY	HORA 09:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017052300060953 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA DE CV SU REF.0006835 PAGO RESTO DE FACTURA 085900609534314377 CAJA 0062 AUT 00000000	26,912.00		3,335,595.84
23 MAY	HORA 11:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017052300060954 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA DE CV SU REF.0007029 PAGO MATERIAL 085900609544314375 CAJA 0062 AUT 00000000	3,209.06		
23 MAY	HORA 11:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017052300114405 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA DE CV SU REF.0006836 PAGO FACTURA 6836 085901144054314376	12,412.00		



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	10,904.00		3,309,070.78
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052500012014 985 AL BENEF			
	JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0000000985 985			
	00000000000005524932			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:27 SUC 0519	13,733.48		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052500135738 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA			
	DE CV SU REF.0007067 PAGO			
	FACTURA 085901357384314576			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	679,035.00		2,616,302.30
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052600036223 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JAIME JOSE			
	ASUNCI,CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000001 PAGO FACTURA			
	085900362234314671			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	1,307.99		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:10 SUC 0373		53,200.79	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:17 SUC 0373		59,004.95	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:21 SUC 0373		26,800.02	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:30 SUC 0373		25,014.52	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:35 SUC 0373		26,460.10	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:38 SUC 0373		12,323.24	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:43 SUC 0373		46,462.69	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:47 SUC 0373		22,250.42	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:48 SUC 0373		12,375.01	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:49 SUC 0373		32,743.81	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:51 SUC 0373		55,303.53	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 12:53 SUC 0373		27,122.94	3,014,056.33
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052900089454 REP CAJA AL			
	BENEF JORGE			
	ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU			
	REF.0000089454 REP CAJA			
	00005256781836707799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	3,886.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052900089455 FACTURAS			
	TELCEL AL BENEF JORGE			
	ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU			
	REF.0000089455 FACTURAS TELCEL			
	00005256781836707799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	4,939.60		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052900089457 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ			
	SU REF.0000641 PAGO MATERIAL			
	085900894574314978			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	38,175.60		2,967,055.13
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017053000167952 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SAYMOC SA			
	DE CV SU REF.0000002 PAGO			
	FACTURAS 7114 Y 7072			
	085901679524315071			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	28,420.00		2,938,635.13
31 MAY	PAGO A TERCEROS 18222 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:27 SUC 0519	868.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS 18810 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0519	856.00		2,936,911.13

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**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](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

```
||1.0|3356A577-A6B6-4075-96B5-40368A1A17A6|2017-06-02T10:40:10|1KkZxixivWkCVQ1IIMixX4Z3fSIoI9wEephJj+QCZogb69rirnn3BFeYtFjtPeSRe1XchW7W33C7lliaktDsSpWQsnz3uRrkdjSfqVQ5Gut3rZZV2o8bP+tWM0aIdJM4mz7kSO1Ka/DXfpY84vEVJ1aR5fUHy+XMgTGFET6HAe4K9byMvraRPLZ0SOqo9nUC115CqGSSrbNUfjmQEKa+sG6ExMfFM/apePImLYngWwoOy4c2fMzBKQe9OcLh6PRZsh9i/v3YmBk3DpImHcE812ZX0mLnBtZvTG4a0avXUcWiJ5WlmsGMfxc3HhB6/2+nZ57120LpnD0+piKT3dVIqQ==|00001000000300627194|Q3BMR1BFwgIQMTZ7Aa4SkTuRNkK23v0qThAKKXcNpY82tJz87vvZli8XKOU3FswMLA90TsecKPT+v6qLS2p+SNqWtVbeFGuB04p9cDgA6BygHTF82D7jhV5TwIB2+LHxgBuX413jtBFebY2f5/n1BDF1qk6hhxUTOq5NogMDkg=|
```

**UUID** 3356A577-A6B6-4075-96B5-40368A1A17A6  
**FECHA** 2017-06-02  
**RFC** SAP070223QK0

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
1KkZxixivWkCVQ1IIMixX4Z3fSIoI9wEephJj+QCZogb69rirnn3BFeYtFjtPeSRe1XchW7W33C7lliaktDsSpWQsnz3uRrkdjSfqVQ5Gut3rZZV2o8bP+tWM0aIdJM4mz7kSO1Ka/DXfpY84vEVJ1aR5fUHy+XMgTGFET6HAe4K9byMvraRPLZ0SOqo9nUC115CqGSSrbNUfjmQEKa+sG6ExMfFM/apePImLYngWwoOy4c2fMzBKQe9OcLh6PRZsh9i/v3YmBk3DpImHcE812ZX0mLnBtZvTG4a0avXUcWiJ5WlmsGMfxc3HhB6/2+nZ57120LpnD0+piKT3dVIqQ==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
Q3BMR1BFwgIQMTZ7Aa4SkTuRNkK23v0qThAKKXcNpY82tJz87vvZli8XKOU3FswMLA90TsecKPT+v6qLS2p+SNqWtVbeFGuB04p9cDgA6BygHTF82D7jhV5TwIB2+LHxgBuX413jtBFebY2f5/n1BDF1qk6hhxUTOq5NogMDkg=
```

**"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](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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.

Junio de 2017.

## Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le solicitan información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bóveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

**Si requiere más información, por favor 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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México 1226 8867  
Otra ciudad del país 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEFEP	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
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/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	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
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS.	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	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
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
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
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.