

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900074874334733	8,865.00		
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000060606303	969.00		
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000063097032	128,406.00		
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000064772413	4,190.00		
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000064934909	2,617.00		
	TRASPASO REF 70013489430 AUT. 38335 SER BCA ELEC		7,000.00	
13 DIC	TRASPASO REF 70034212846 AUT. 38525 SER BCA ELEC		3,800.00	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215	19,308.38		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217	44,180.00		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,289.00	18,150.79
16 DIC	PAGO A TERCEROS 26604 PAGO DE SERVICIOS			
16 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL		13,492.96	
	DEP EN EFECTIVO 13,492.96			28,524.75
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166	453.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		33,520.53	61,592.28
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204	1,870.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,070.42	66,792.63
19 DIC	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 70673 SER BCA ELEC		5,700.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218	20,508.30		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219	49,170.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,223.11	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,950.16	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		21,413.71	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		31,245.21	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		183,677.66	274,322.50
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		26,983.14	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,393.12	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		17,225.26	

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000057955104	8,279.00		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000063644840	241,382.18		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO LUIS 2013 NUM DE AUTORIZACION 000071524810	4,817.05		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000092292643	49,570.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013122000146648 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL CENTRO SA SU REF.0011700 400 LTS DE DIESEL 085901466484335437	4,986.00		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO EVENTUALES NUM DE AUTORIZACION 000093942515	4,083.29		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,375.91	48,171.78
23 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000017175241	39,862.20		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0013122300033479 AE AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000000917 AE 0000000000001824759	2,024.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0013122300058911 AE AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000000920 AE 0000000000001824759	180.00		6,105.58
24 DIC	PAGO A TERCEROS 16672 PAGO DE SERVICIOS	299.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS 17286 PAGO DE SERVICIOS	950.00		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,628.23	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,734.27	21,719.08
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,654.05	42,373.13
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220 014 0274570 5660 0000010 5660 04320501	34,800.00		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,232.52	
30 DIC	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 65562 SER BCA ELEC.		27,900.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	TRASPASO REF 70013489430 AUT. 65918 SER BCA ELEC.		13,200.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		48,769.58	107,675.23
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013123100022167 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OPAN SU REF 0002266 BOMBA SUMERGIBLE 085900221674336530	<del>7,000.47</del>		
31 DIC	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 61847 SER BCA ELEC.	<del>16,000.00</del>		
31 DIC	TRASPASO REF 70013489430 AUT. 62810 SER BCA ELEC.		<del>1,000.00</del>	
31	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000028866015	<del>4,000.20</del>		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 16			80,926.56

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Información importante**

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.