

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0006822



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  
 CLL CORREGIDORA 500  
 AMECA CENTRO CH  
 46600 AMECA, JAL C.R.46601

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$1,934.51	\$2,692,378.71
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** [REDACTED]

<b>CONTRATO</b>	7846123076	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$1,934.51</b>
( + ) 29 Depósitos		\$4,410,763.48
( - ) 157 Retiros		\$1,720,319.28
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013</b>		<b>\$2,692,378.71</b>

Saldo Promedio	\$1,200,172.69
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	45
Cheques Exentos	45

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 [REDACTED]	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	<b>\$1,720,319.28</b>	<b>\$4,410,763.48</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,934.51
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		26,264.26	
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 614	3,388.99		24,809.78
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		100,581.48	125,391.26
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800006482 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ZELTZIN LEON SU REF.0000225 SOPORTE TECNICO 085900064824300839	14,500.00		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800007214 24122012 AL			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.000008641 24122012 00000000000005514066	5,480.99		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800007514 24122012 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.000008640 24122012 00000000000005514066	20,553.41		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800007654 17122012 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.000008273 17122012 00000000000005514066	23,905.01		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800007819 17122012 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.000008272 17122012 00000000000005514066	6,071.94		
08 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL DEP EN EFECTIVO 185,458.56 DEP CHEQUE BNM 6,172.75		191,631.31	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		297,986.68	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800097931 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGUA PURITA SA DE CV SU REF.0001992 4 GARRAFONES DE AGUA 085900979314300835	56.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800098288 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGUA PURITA SA DE CV SU REF.0001995 65 GARRAFONES DE AGUA 085900982884300835	910.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800099012 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0003698 MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA 085900990124300833	3,540.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800099327 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0003699 MATERIAL PARA SIAPAME 085900993274300832	3,952.06		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800099750 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0003704 1076 1068 1070 1065 085900997504300839	2,010.06		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800100768 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004158 1130 1134 1145 1150 1153 1148 1161 085901007684300837	1,604.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800101161 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004157 1138 085901011614300834	398.99		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800101552 14122012 AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000004 14122012 0000000000005555927	2,000.00		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800101967 20112012 AL BENEF JOSE ALFREDO, DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000000898 20112012 0000000000001528168	2,204.00		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800102802 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF BERTHA GABRIELA, BECERRA/MEJIA SU REF.0000102802 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005479953	121.80		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010800103299 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DIANA GRESELDA, HERNANDEZ/HERNANDEZ SU REF.0001826 RECARGAS DE TONER 085901032994300831	1,977.80		525,723.17
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013010900032188 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000036 DIOT OCTUBRE 2009 A DICIEMBRE 2010			
	085900321884300930	13,500.00		
09 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTO AGUINALD NUM DE AUTORIZACION 000009055306	7,000.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 34927 PAGO DE SERVICIOS	24,619.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 35346 PAGO DE SERVICIOS	47,563.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 35928 PAGO DE SERVICIOS	42,118.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 36406 PAGO DE SERVICIOS	3,608.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 40251 PAGO DE SERVICIOS	38,787.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 48473 PAGO DE SERVICIOS	19,240.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		291,906.58	
09 ENE	PAGO A TERCEROS 98645 PAGO DE SERVICIOS	44,026.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 99026 PAGO DE SERVICIOS	5,498.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 99285 PAGO DE SERVICIOS	327.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 99636 PAGO DE SERVICIOS	33,433.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 99864 PAGO DE SERVICIOS	36,953.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 100246 PAGO DE SERVICIOS	2,452.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 100520 PAGO DE SERVICIOS	65,192.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 101340 PAGO DE SERVICIOS	1,906.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 101512 PAGO DE SERVICIOS	5,904.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 101757 PAGO DE SERVICIOS	23,920.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 102041 PAGO DE SERVICIOS	9,976.00		
09 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTO AGUINALD NUM DE AUTORIZACION 000023908107	1,500.00		400,107.75
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000001871 A BANCO MONTERRE AL BENEF COMERCIALIZADORA VELLAN SU REF.0000194 MATERIAL PARA AREA OPERATIVA 085900018714301031	7,000.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000001879 A BANCO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001980 TUBO Y VALVULA COMPUERTA 085900018794301039	4,361.83		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000001886 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001981 MATERIAL PARA AREA OPERATIVA 085900018864301030	839.90		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000001894 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002077 TUBERIA 085900018944301031	18,054.24		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000001912 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001505 TRASLADO DE ESCOMBRO 085900019124301037	29,696.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS 14258 PAGO DE SERVICIOS	9,976.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000054771 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGUA PURITA SA DE CV SU REF.0002008 54 GARRAFONES DE AGUA 085900547714301032	756.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000056947 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGUA PURITA SA DE CV SU REF.0002009 5 GARRAFONES DE AGUA 085900569474301037	70.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000058013 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001533 TRASPORTE DE ESCOMBRO 085900580134301032	13,775.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000059353 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004304 1166 1169 1178 1184 085900593534301039	2,111.99		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013011000061042 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004305 1177 1174 1179 1185 085900610424301036	8,188.10		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011000062356 B9021 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0003112201 B9021 00000000000005514066	25,899.88		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011000064015 B9020 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0003112201 B9020 00000000000005514066	4,065.53		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011000065323 B9415 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000701201 B9415 00000000000005514066	23,244.36		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011000066135 B9416 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000701201 B9416 00000000000005514066	5,685.33		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000067863 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0004806 SERVICIO A VEHICULOS 085900678634301034	904.80		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011000068502 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0004807 SERVICIO A VEHICULOS 085900685024301039	997.60		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 621	2,750.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 629	17,110.60		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 627	9,158.50		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 630	650.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 631	7,495.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 626	2,400.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		282,745.56	487,662.65
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		334,715.02	822,377.67

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		850.00	
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011400101736 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000101736 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001824759	31,204.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		271,157.18	1,063,180.85
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 616 012 0062565 1350 0000000 0000 04320504	2,575.20	-cic	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 634	10,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000038078707	138,970.50		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011500106931 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF H Q AVANCE PROFESIONAL SC SU REF.0000106931 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000000000579	8,352.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 637	2,511.04		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		216,547.75	1,117,319.86
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 613 044 0406210 0060 2800110 1060 04320501	1,443.52	dic	
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600084471 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001830 HIPOCLORITO DE SODIO 085900844714301632	14,156.64		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600085061 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001846 HIPOCLORITO DE SODIO 085900850614301630	3,633.12		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600085790 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001852 HIPOCLORITO DE SODIO 085900857904301633	2,088.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013011600086791 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001858 HIPOCLORITO DE SODIO 085900867914301638	11,045.51		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600087191 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001877 HIPOCLORITO DE SODIO 085900871914301633	11,233.44		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600087434 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001866 HIPOCLORITO DE SODIO 085900874344301639	16,265.52		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600087877 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001898 HIPOCLORITO DE SODIO 085900878774301633	16,495.20		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600093686 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001928 HIPOCLORITO DE SODIO 085900936864301638	10,982.88		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600093947 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001976 HIPOCLORITO DE SODIO 085900939474301636	15,994.08		1,013,981.94
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		213,657.96	
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700038203 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001909 HIPOCLORITO DE SODIO 085900382034301734	8,331.12		
17 ENE	PAGO A TERCEROS 40407 PAGO DE			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	799.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700040985 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ENRIQUE MARQUEZ/GUTIERREZ SU REF 0005509 FACTURAS PARA COBRO DE SERVICIOS 085900409854301736	9,570.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS 41476 PAGO DE SERVICIOS	913.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700042608 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001986 HIPOCLORITO DE SODIO 085900426084301732	12,528.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700043037 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0001994 HIPOCLORITO DE SODIO 085900430374301732	4,176.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700043368 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0002002 HIPOCLORITO DE SODIO 085900433684301737	8,289.36		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700043778 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0002011 HIPOCLORITO DE SODIO 085900437784301736	16,959.20		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700044515 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0002019 HIPOCLORITO DE SODIO 085900445154301733	10,544.40		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700045082 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0002032 HIPOCLORITO DE SODIO			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900450624301735	10,711.44		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700045433 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002057 HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900454334301732	11,734.56		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700045922 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002065 HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900459224301733	12,657.92		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700046982 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002050 TUBERIA MOTOR SUMERGIBLE CABLES Y EMPAQUE			
	085900469824301738	91,042.60		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700047463 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001850 HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900474634301731	2,637.84		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700047819 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001851 HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900478194301730	2,923.20		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700048229 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0001952 HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900482294301734	17,246.88		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700048678 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002046 HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900486784301731	5,261.76		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,668,826.86	1,170,140.48
18 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		20,680.47	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		193,295.90	1,484,116.85
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100007203 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF 0124891 1133			
	085900072034302137	116.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100007298 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF 0124844 REFACCIONES			
	085900072984302132	522.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100007378 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF 0124897 1131			
	085900073784302130	49.88		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100007779 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF			
	ROBERTO, JIMENEZ/REYES SU			
	REF 0013417 DESODORANTES			
	085900077794302130	168.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100007873 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF			
	ROBERTO, JIMENEZ/REYES SU			
	REF 0013728 COFFE BREAK			
	085900078734302138	91.60		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100008078 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DIANA			
	GRESELDA, HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	SU REF 0001851 RECARGA DE			
	TONER 085900080784302133	406.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100009618 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF 0002091 TUVO			
	4 PVC 085900096184302136	4,714.01		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100009937 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002085			
	JUNTA GIBAUL, TUVO 3 PVC 085900099374302130	9,904.08		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013012100010133 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002081 BOMBA DOSIFICADORA 085900101334302131	15,954.64		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013012100010564 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HECTOR JAIME,RODRIGUEZ/CASTILLO SU REF.0002505 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 085900105644302132	1,972.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013012100010861 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HECTOR JAIME,RODRIGUEZ/CASTILLO SU REF.0002506 REPOSICION DE CABEZAL Y MANT A MOTOBOBA 085900108614302136	2,758.48		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013012100012211 8 ENERO 2013 AL BENEF JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU REF.0000006525 8 ENERO 2013 00000000000005524932	1,453.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013012100012432 08 ENERO 2013 AL BENEF JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU REF.0000006526 08 ENERO 2013 00000000000005524932	2,324.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013012100013145 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LUIS ARTURO,MORA/JIMENEZ SU REF.0003643 COMPRA E INSTALACION DE RADIADOR, PIPA 085900131454302139	7,308.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013012100013874 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004427 1195 1194 1198 1207 085900138744302136	554.93		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013012100014142 A BANCO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0004425 1189 1191 1192			
	1193 085900141424302134	6,005.60		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013012100014593 B9792 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000140113 B9792	28,381.20		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013012100014806 B9793 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000140113 B9793	4,777.27		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		259,859.27	1,656,515.43
22 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 302200002487			
	AUTOS	5,180.22		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0013012200006656 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV			
	SU REF.0210113 SERVICIO			
	CORRECTIVO 250 HRS, GENERADOR			
	085900066564302230	14,182.34		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,431.10	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,716.88	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,679.23	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 663	2,098.60		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 664	2,098.60		1,686,782.88
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		199,820.52	1,886,603.40
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		224,894.66	2,111,498.06
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013012500007214 B10206 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000210113 B10206			
	00000000000005514066	7,691.47		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013012500007583 B10207 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000210113 B10207			
	00000000000005514066	28,428.75		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013012500008157 FCRE20 AL			
	BENEF ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000210113 FCRE20			
	00000000000005479937	1,423.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013012500008616 FCRE21 AL			
	BENEF ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000210113 FCRE21			
	00000000000005479937	1,320.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012500008995 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0004428 MATERIAL PARA			
	P.T.A.R. 085900089954302537	419.96		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 645	3,800.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012500016155 A BANCO			
	MONTERRE AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA VELLAN SU			
	REF.0000275 TUBERIA			
	085900161554302535	11,133.26		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012500016616 A BANCO			
	MONTERRE AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA VELLAN SU			
	REF.0000274 TUBERIA			
	085900166164302531	15,781.80		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012500018012 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0009016 MANTENIMIENTO			
	UNIDAD 01 085900180124302531	5,295.59		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 633	5,000.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 658	10,000.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 641	2,120.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 642	1,165.30		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 632	2,500.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 635	1,059.32		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 636	8,546.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 668	1,286.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 662	5,601.80		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 661	490.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 638	9,188.38		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 651	60.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 660	40,000.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,796.83	
	JAL			
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		145,783.05	
	JAL			
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 669	2,098.60		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 659	15,000.00		2,114,668.72
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		194.28	
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		6,893.90	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 648 012 0082322 5640 0000000 0000 04320504	7,234.86		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 649 012 0047282 5660 0000000 0000 04320504	2,860.20		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 643	6,019.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		267,965.82	2,373,608.66
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 653 012 0034538 5560 0000000 0000 04320501	1,389.50		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 666 021 0382150 0010 0000000 0010 04320501	825.18		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 655 032 0204260 0010 0000000 0000 04320504	464.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 654 032 0204250 0010 0000000 0000 04320504	5,656.16		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 650 032 0204270 0010 0000000 0000 04320504	423.40		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 646 021 0326400 0010 0000000 0010 04320504	1,122.40		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 647 021 0328230 0020 0000000 0020 04320504	1,388.80		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 639	377.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		97,892.00	2,559,854.69
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 673	52,042.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 652	858.15		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 640	1,979.87		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		161,286.88	2,666,261.55
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		29,492.27	
31 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000053	4,462.82		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000047277408	129,121.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 672	10,000.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		145,209.31	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 670	5,000.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
45				2,692,378.71

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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