

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0999000



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

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

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$2,692,378.71	\$5,088,184.39
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL:

CONTRATO 7846123076

Saldo Anterior	\$2,692,378.71
(+) 24 Depósitos	\$3,841,570.61
(-) 93 Retiros	\$1,445,764.93
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013	\$5,088,184.39

Saldo Promedio	\$3,690,936.62
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	11

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,445,764.93	\$3,841,570.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,692,378.71
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		4,930.00	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		43,523.07	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 657 012 0019754 9880 0000000 0000 04320501	811.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 644 127 0267700 0000 0000000 0000 04320501	3,538.00		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		138,511.97	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 676	2,098.60		2,872,896.15
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		241,994.03	3,114,890.18
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		211,535.83	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013020600097045 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000037 DECLARACION			
	INFORMATIVA ANUAL 2012			
	085900970454303733	11,600.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013020600097760 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU			
	REF.0032013 ANALISIS			
	085900977604303739	4,386.60		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 99429 PAGO DE			
	SERVICIOS	24,452.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 99800 PAGO DE			
	SERVICIOS	44,937.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 100536 PAGO DE			
	SERVICIOS	40,836.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 109638 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,493.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 110028 PAGO DE			
	SERVICIOS	38,299.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 113952 PAGO DE			
	SERVICIOS	15,933.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 114424 PAGO DE			
	SERVICIOS	42,949.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 114935 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,536.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 115260 PAGO DE			
	SERVICIOS	328.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 115510 PAGO DE			
	SERVICIOS	33,125.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 115815 PAGO DE			
	SERVICIOS	45,312.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 116059 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,934.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 116286 PAGO DE			
	SERVICIOS	54,039.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 116544 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,839.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 116958 PAGO DE			
	SERVICIOS	793.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 117162 PAGO DE			
	SERVICIOS	24,168.00		2,931,466.41
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		160,513.35	3,091,979.76
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		7,484.57	
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013020800109889 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000109889 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001824759	27,051.20		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		90,000.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		76,257.48	
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013020800141376 B10685 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000280113 B10685 00000000000005514066	25,812.52		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013020800142054 B11230 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000040213 B11230 00000000000005514066	7,417.60		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013020800142507 B11231 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000040213 B11231 00000000000005514066	30,343.32		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013020800143038 B10684 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000280113 B10684 00000000000005514066	3,879.46		3,171,217.71
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		17,788.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		164,074.25	3,353,079.96
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		249,566.59	3,602,646.55
14 FEB	PAGO A TERCEROS 12896 PAGO DE SERVICIOS	1,001.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS 13934 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013021400014735 A BANCO BANCOMER AL BENEF PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004669 1227 1233 1230 1244 1247 1248 085900147354304537	1,875.95		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021400015853 300113 AL BENEF JOSE ALFREDO, DUENAS/PALOMINO SU REF.0000000930 300113 00000000000001528168	1,276.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 680	26,100.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 674	2,112.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		132,888.70	3,702,371.36
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000077446110	139,844.60		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 675	10,000.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		173,187.30	3,725,714.14
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800011586 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SITGES SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV SU REF.0000961 TREN DE DESCARGA DE 4 PULG FO.FO SAN ANT 085900115864304935	88,696.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800012284 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SITGES SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV SU REF.0001025 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CO 085900122844304930	67,901.76		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800016893 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004534 MATERIAL PARA P.T.A.R. 085900168934304933	100.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800017723 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004531 1202 1214 1213 1220 1223 085900177234304939	1,240.06		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800019782 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0004922 SERVICIO A VEHICULOS 085900197824304937	2,018.40		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800020785 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ/REYES SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0020011 CAFETERIA 085900207854304934	74.60		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800021960 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002118 HIPOCLORITO DE SODIO 085900219604304939	15,242.40		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021800023761 29012013 AL BENEF BERTHA GABRIELA,BECERRA/MEJIA SU REF.0000000393 29012013 00000000000005479953	1,668.08		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021800027515 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARCELO,MARTINEZ/NOLASCO SU REF.0001421 MATERIAL DE REPARACION E INSTALACION 085900275154304934	5,040.61		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021800035565 11022013 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000011627 11022013 00000000000005514066	22,942.40		
18 FEB	PAGO DE SERVICIO 81390 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	13,418.00		
18 FEB	PAGO DE SERVICIO 82147 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	15,451.00		
EB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		206,743.80	3,698,664.63
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 679	5,000.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021900041371 B 11626 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0001102201 B 11626 00000000000005514066	5,586.47		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021900042660 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ /JIMENEZ SU REF.0000003 BOMBA SUMERGIBLE 4 PULG. SAN ANTONIO 085900426604305031	8,700.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021900043122 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000004 BOMBA SUMERGIBLE 6			
	PULG. LA CIENEGA			
	085900431224305036	8,700.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021900043609 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			
	JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000006 BOMBA SUMERGIBLE 6			
	PULG. CONS. HOGAR			
	085900436094305034	8,700.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021900046888 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF.0000092 1212, 1196			
	085900468884305037	141.52		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021900048338 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF.0000095 MANTENIMIENTO A			
	VEHICULOS CHEVROLET GRIS			
	085900483384305034	765.60		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021900048923 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF.0000094 MANTENIMIENTO			
	UNIDAD 03 085900489234305033	429.20		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021900049768 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF.0000093 MANTENIMEINTO			
	UNIDAD SIAPAME 04			
	085900497684305034	234.32		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021900054129 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0009016 MANTENIMEINTO			
	UNIDAD SIAPAME 01			
	085900541294305033	5,295.59		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021900071677 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0001602 VIAJES DE BALASTRE			
	085900716774305031	6,554.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		268,383.49	3,916,941.42
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 681	27,999.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		177,949.53	4,066,891.95
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013022100049003 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ELCAS CONSTRUCTORA SA DE CV SU			
	REF.000000053 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000006281756	17,516.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		214,428.35	4,263,804.30
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022200045068 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0001843			
	HIPOCLIRITO DE SODIO			
	085900450684305339	4,176.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022200047781 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0001854			
	HIPOCLIRITO DE SODIO			
	085900477814305331	3,361.68		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022200050007 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0002787			
	HIPOCLIRITO DE SODIO			
	085900500074305334	15,868.80		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022200054572 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0002094			
	HIPOCLIRITO DE SODIO			
	085900545724305337	5,454.32		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022200055687 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0002103			
	HCONEXION RAPIDA 2 PULGADAS			
	ALUMINIO 085900556874305339	2,192.40		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022200059588 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002107			
	HIPOCLIRITO DE SODIO 085900595884305331	3,132.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200061413 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002108			
	HIPOCLIRITO DE SODIO 085900614134305330	11,484.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200062683 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002109			
	HIPOCLIRITO DE SODIO 085900626834305332	5,011.20		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200065249 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002112			
	HIPOCLIRITO DE SODIO 085900652494305339	14,887.44		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200067292 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002130			
	HIPOCLIRITO DE SODIO 085900672924305336	15,513.84		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200068598 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002138 TUBO MEDIA PULGADA GALVANIZADO X200			
	085900685984305335	5,651.75		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200069482 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002145			
	HIPOCLIRITO DE SODIO 085900694824305331	15,075.36		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200071459 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002168			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HIPOCLORITO DE SODIO 085900714594305332	15,513.84		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200072272 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002169 TUBERIA 085900722724305331	10,374.57		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200073551 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002174 HIPOCLORITO DE SODIO 085900735514305332	10,314.72		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022200074910 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002081 BOMBA DOSIFICADORA MARCA PROMINRNT 085900749104305331	15,954.64		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 677	540.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		145,609.37	4,254,907.11
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		2,765.01	
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022500012480 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ENRIQUE, MARQUEZ/GUTIERREZ SU REF.0005513 FACTURAS PARA COBRO DE AGUA 085900124804305631	9,570.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013022500013385 18022013 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000012056 18022013 00000000000005514066	22,658.67		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013022500014142 18022013 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000012055 18022013 00000000000005514066	4,606.09		
25 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 15963 SER BCA ELEC. 000000000000	7,513.85		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022500017035 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

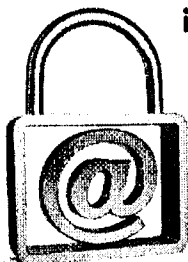
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0004955 SERVICIO A VEHICULOS 085900170354305639	1,798.00		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022500017742 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0004956 MANTENIMIENTO A VEHICULOS 085900177424305636	406.00		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022500018803 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001613 VIAJES DE BALASTRE Y ESCOMBRO 085900188034305637	11,291.02		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022500019525 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001614 VIAJES DE BALASTRE 085900195254305630	10,034.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 692	8,120.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013022500040230 29012013 AL BENEF BERTHA GABRIELA BECERRAMEJIA SU REF.0000000393 29012013 0000000000005479953	1,668.08		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022500041012 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0004802 1265 1272 1259 085900410124305637	1,559.99		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 689	1,446.19		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		284,994.45	4,461,994.68
26 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 69256 SER BCA ELEC. 000000000000	3,633.22		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013022600071303 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000040 DECLARACION SUELDO Y SALARIOS 2011 085900713034305739	10,000.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022600071760 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000041 PRESENTACION DE DECLARACIONES 2012 2013			
	085900717604305735	2,500.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		310,960.08	4,756,821.54
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000037111109	60,000.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		299,485.34	4,996,306.88
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000036029011	126,118.40		
FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		217,995.91	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 11			5,088,184.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-03-01T17:55:21

Sello Digital

H9vz++/X/hwW/6i+EGIP3R3IY2ti42c5/VtgiAMWPgoPnswiBinWF2ZoB4imnbv479cyFQTWFc98rO9e+Fd2+hkUjRWyWg0eeFvi0f m7UP4aigrxRy0yUYua2zdsb5iD93uykwErAObUggTX7mY18oNn8fn4h4oJSBg0+xKLCk=