

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0005186



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 SANEAMEN
 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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$80,926.56	\$1,405,962.14
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$80,926.56
(+) 27 Depósitos		\$4,870,114.36
(-) 175 Retiros		\$3,545,078.78
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		\$1,405,962.14

Saldo Promedio	\$822,886.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	55
Cheques Exentos	55

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489449	\$3,545,078.78	\$4,870,114.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			80,926.56
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221 012 0136660 4170 0040110 4170 04320504	80,000.00		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,563.91	
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014010300058268 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HERRAMIENTA Y SUMINISTRO DE ALTA CALIDAD SU REF.0003983 COMPRA DE HERRAMIENTAS 085900582684300344	3,328.09		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		10,970.80	22,133.18
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		185,501.51	
07 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO JUAN RICARD NUM DE			
	AUTORIZACION 000005461145	7,000.00		
07 ENE	PAGO DE SERVICIO 65643 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	26,698.00		
07 ENE	PAGO DE SERVICIO 69514 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	23,894.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		225,772.75	575,815.42
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		143,972.88	919,788.30
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014010900059977 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOSE ALFREDO, DUEÑAS/PALOMINO			
	SU REF.0000001138 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000001528168	1,740.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		255,764.46	1,173,812.76
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189	139,624.94		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190	32,531.50		1,001,656.32
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1103	672.80		
	072 0300920 0000 0000000 0000 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101	13,746.00		
	072 0305820 0000 0000010 0000 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174	4,234.00		
	072 0303640 0000 0000000 0000 04320501			
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014011300058245 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	CPR920422DB6 SU REF.0000593			
	MEZCLA ASFALTICA			
	085900582454301344	25,520.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203	2,923.45		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1148	179.80		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014011300115188 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF GORG7204095YA			
	SU REF.0002577 RENTA DE			
	RETROESCAVADORA			
	085901151884301349	4,727.00		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		288,381.88	1,238,035.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000016113521	13,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000016125722	17,250.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000016153723	5,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000016283025	10,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017469026	10,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017504627	15,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017668228	10,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017703029	15,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017724631	10,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000018008432	10,000.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014011400104068 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000030 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	5,889.63		
14 ENE	PAGO A TERCEROS 104544 PAGO DE SERVICIOS	3,834.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011400105541 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JESSICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000070 TONEER 085901055414301446	2,073.70		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011400107861 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JESSICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000068 MATERIAL DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OFICINA 085901078614301442	700.50		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011400108827 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES.CARDENAS/AYON SU REF.0000008 MATERIALES 085901088274301443	4,785.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106	4,524.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111	9,309.00		
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL DEP CHEQUE BNM 13,057.37		13,057.37	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		291,382.76	1,396,109.45
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198 044 0300520 0040 2800110 1040 04320501	348.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197 012 0064741 1170 0000000 0000 04320504	5,127.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1138 012 0008551 1260 0000000 0000 04320504	609.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210 072 0280530 0000 0000000 0000 04320504	4,512.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102 072 0284140 0000 0000010 0000 04320504	25,752.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017508336	60,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017579338	3,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017605739	2,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017628340	7,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1169	7,412.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1182	850.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000036377633	133,474.20		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000036841505	969.40		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000037684410	2,617.80		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000039870016	10,056.40		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		275,599.62	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202	12,264.00		1,395,716.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000012108651	2,000.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600011202 A BANCO MERCANTIL AL BENEF. ROBERTO, LUQUIN/RODRIGUEZ SU REF.0160114 PRESTAMO PERSONAL 085900112024301640	7,000.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600011405 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JESSICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000078 MATERIAL DE PAPELERIA 085900114054301648	3,515.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600011631 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JESSICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000077 CONSUMIBLES OFICINA 085900116314301641	327.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014011600011834 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO AL BENEF. CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000031 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 00000000000005555927	1,506.89		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600012783 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GCL MEXICANA SA DE CV SU REF.0000415 JUEGO DE DOS SILLETAS DE 3 085900127834301649	3,176.64		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600013859 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA SU REF.0002915 HIPOCLORITO DE SODIO 085900138594301641	66,795.12		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600015640 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0006905 CONSUMO DE 42 GARRAFONES DE AGUA 085900156404301640	882.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011600016423 SISTEMA DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENE			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000016423 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	31,100.10		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600016689 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENE			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000016689 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	46,750.40		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600017315 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENE			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000017315 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	10,633.91		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195	4,268.80		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600016982 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENE			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000033415 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,624.88		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600056381 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENE			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000056381 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	27,607.45		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600057235 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENE			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000057235 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,365.13		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600057945 DIESEL AL			
	BENE SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000032470 DIESEL			
	00000000000005514066	35,210.80		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600059153 B32864 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000059153 B32864			
	00000000000005514066	27,969.57		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600058802 MAGNA AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000032863 MAGNA			
	00000000000005514066	7,655.45		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011600058443 MAGNA AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000058443 MAGNA			
	00000000000005514066	11,298.81		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		226,822.84	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185	6,349.12		1,311,502.06
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211	533.20		
	021 0337890 0010 0000000 0010 04320501			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155	580.00		
	012 0009930 9520 0000000 0000 04320504			
17 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000030706053	5,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1224	60,839.80		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162	11,588.40		1,232,960.66
20	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1170	14,848.00		
	012 0140194 5270 0058714 5270 04320501			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192	17,400.00		
	012 0140184 5260 0058714 5260 04320501			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156	1,032.40		
	072 0326000 0000 0000000 0000 04320501			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1222	700,413.18		
	012 0115690 3800 0086910 3800 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1205	23,896.00		
	072 0308610 0000 0000010 0000 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206	47,293.20		
	072 0309230 0000 0000010 0000 04320504			
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014012000010550 F AL BENEF			
	RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE			
	CV SU REF.0000000022 F			
	00000000000005494037	1,450.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000010830 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.0000084 DIOT OCTUBRE Y			
	ISPT OCT 13 085900108304302042	1,200.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000010997 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000008 ISR Y DIOT DIC			
	2013 085900109974302046	1,200.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000011155 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000006 ISR Y DIOT NOV			
	2013 085900111554302047	1,200.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000011863 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF.0007106 44			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900118634302044	924.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000012525 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000007 REPARACION UNIDAD			
	3 085900125254302049	7,146.38		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000012812 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000017 FRENOS U3			
	085900128124302046	1,006.80		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000013333 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0003001 REPARACION DE			
	VEHICULOS 085900133334302047	1,472.79		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0014012000014282 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000034502 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,019.90		
20 ENE	PAGO DE SERVICIO 14903 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	38,132.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012000015999 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0009383 SUSPENSION CAMIONETA GRIS 085900159994302049	2,679.17		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000017096 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GCL MEXICANA SA DE CV SU REF.0000418 JUEGO DE DADOS PARA SILLETAS 085900170964302045	3,176.64		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		223,765.87	
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000019651 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE ANTONIO, MEJIA/RAMIREZ SU REF.0000183 HOJAS BLANCAS 085900196514302049	1,461.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000021090 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0001176 REFACCIONES PARA VEHICULOS VARIOS 085900210904302045	4,046.08		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012000014569 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000014569 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	6,774.50		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000022319 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0005152 SERVICIOS DE LLANTAS 085900223194302040	672.80		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000022948 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001797 OBRA LA REYNA 085900229484302041	12,202.41		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000023315 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0001794 SAN ANTONIO MATUTE 085900233154302047	13,572.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000023725 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0001793 OBRA EL ROCIO 085900237254302046	25,311.20		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000024204 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0001795 VIAJES DE ESCOMBRO 085900242044302041	2,639.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000024580 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0001804 VIAJES DE BALASTRE 085900245804302043	8,508.60		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000025428 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0001807 VIAJES DE ARENA 085900254284302046	2,320.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000026300 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0007864 MATERIALES VARIOS 085900263004302049	3,996.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000028026 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0007972 OBRA EL ROCIO 085900280264302047	4,091.04		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223	134,487.40		
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL DEP CHEQUE BNM 134,487.40		134,487.40	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		125,646.75	624,288.13
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194 012 0158956 6090 0058716 6090 04320501	79,393.07		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193 012 0158966 6100 0058716 6100 04320501	50,717.52		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1173 012 0158976 6110 0058716 6110 04320501	74,165.76		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172 012 0158986 6120 0058716 6120 04320501	15,821.61		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 13698 PAGO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	799.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 14258 PAGO DE SERVICIOS	945.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012100014712 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000032 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000555927	1,687.06		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 15288 PAGO DE SERVICIOS	18,619.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 15705 PAGO DE SERVICIOS	92,813.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 16094 PAGO DE SERVICIOS	22,203.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012100016905 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002885 TUBERIA PARA SAN ANTONIO 085900169054302148	17,933.60		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012100017291 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002731 TUBERIA PEAD OBLA LA ISLA 085900172914302142	15,402.92		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012100017700 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002877 MANGUERA POLITILENO 085900177004302147	10,846.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012100018049 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002867 RENTA DE EQUIPO TERMOFUSIONAR NOV 085900180494302142	46,400.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		395,822.86	572,364.45
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153	1,065.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1137	335.47		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1168	8,248.00		
22 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000011443857	22,000.00	/	
22 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000011520558	5,000.00	/	
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012200055634 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF IVAN OTNIEL GONZALEZ/TORRES SU REF.0005830584 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005495533	1,281.02	/	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200056412 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF.0001040 TUBERIA Y MATERIALES PARA EL CABEZON 085900564124302240	22,251.12	/	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200057286 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002776 CAJA DE CONTROL 085900572864302240	6,482.39	/	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200058065 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002929 BOMBA ALTAMIRA 085900580654302243	8,782.03	/	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200058478 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002788 MOTOR SUMERGIBLE 085900584784302248	22,626.00	/	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200059318 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002814 MOTOR ALTAMIRA 085900593184302245	38,097.07	/	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200059792 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002693			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RENTA DE EQUIPO TERMOFUSIONAR			
	085900597924302249	29,696.00 ✓		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012200060660 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0002941			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900606604302241	42,630.88 ✓		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012200061177 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0002825			
	MATERIALES 085900611774302245	1,108.35 ✓		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014012200062185 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	HILDA, NAVARRO/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000000884 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005516182	3,800.00 ✓		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		250,997.17 ✓	609,958.80
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209	822.02 ✓		
	012 0014772 6400 0000000 0000 04320501			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201	2,470.49 ✓		
	012 0042722 6380 0000000 0000 04320501			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1035	2,982.36 ✓		
	072 0231680 0000 0000000 0000 04320504			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231	64,421.80 ✓		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012300066621 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES, CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000015 MATERIALES			
	085900666214302346	4,837.20 ✓		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012300067181 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. VICTOR			
	JAIME, MORENO /OLIVARES SU			
	REF.0012290 COMPRA DE SELLOS			
	DE GOMA 085900671814302341	1,113.60 ✓		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		145,333.63 ✓	678,644.96
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196	2,832.72 ✓		
	072 0256440 0000 0000000 0000 04320501			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151	700.00 ✓		
	021 0204150 0020 0000000 0020 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200	9,271.00 ✓		
	021 0204650 0030 0000000 0030 04320504			
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014012400041854 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000041854 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	9,390.34		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400044472 A BANCO MEXICANO AL BENEF SEGRAFICACION SA DE CV SU REF.0000345 REPARACION DE PLOTER 500 085900444724302446	3,248.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012400042386 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000034931 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	50,665.40		
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0240114 1 HR VACTOR LABOR DE MEDINA RASTREO BNET01001401240000131741		1,799.16	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0240114 2HR VACTOR EL SALITRE RASTREO BNET01001401240000132805		2,249.24	606,585.90
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		168,381.80	
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012700092003 A BANCO BANCOMER AL BENEF. J SANTOS LUNA /DE LEON SU REF.0002691 REPARACION DE COMPRESOR Y CORTADORA DE C 085900920034302746	5,221.16		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012700092765 A BANCO MERCANTIL AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000085 ASESORIA CONTABLE 085900927654302740	5,000.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012700098367 SISTEMA DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000034 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000555927	613.89		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		244,018.42	1,008,151.07
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171 021 0262360 0010 0000000 0010 04320504	2,320.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 021 0269350 0020 1911010 0020 04320504	23,826.40		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1228	384.90		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1225	8,500.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1227	12,998.89		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1208	1,870.07		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		212,563.19	1,170,814.00
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1163 021 0265450 0010 0000000 0010 04320501	9,764.80		
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000007263062	8,000.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012900007433 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CUIEL SU REF.0003441 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 085900074334302946	6,885.20		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232	22,030.60		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012900095697 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF 0000025 MATERIALES 085900956974302946	3,130.84		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012900096371 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF 0000024 TUBERIA PVC 085900963714302949	21,976.20		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012900096760 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF 0000023 MATERIALES 085900967604302940	4,507.18		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012900097094 A BANCO MERCAN N AL BENEF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF 0000022			
29 ENE	MATERIALES 085900970944302942 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012900097411 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF 0000021	8,982.34		
29 ENE	MATERIALES 085900974114302946 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	48,198.00	192,468.06	1,229,806.90
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014013000013027 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES,CARDENAS/AYON SU REF 0000016 MATERIALES 085900130274303046			
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	5,643.40	200,544.86	1,424,708.36
31 ENE	PAGO A TERCEROS 11588 PAGO TESOFE	52,042.00		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000062480465	131,153.00		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000065612561	8,380.40		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000066932763	969.40		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000067219862	2,340.60		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014013100112220 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000035447 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	30,667.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014013100112985 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000035446 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	8,629.61		
31 ENE	PAGO A TERCEROS 148807 PAGO DE SERVICIOS	14,771.00		