

Suc. 373 AMECA JAL  
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
CENTRO

0004293



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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$1,405,962.14	\$2,443,246.03
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**
**CONTRATO 7846123076**

Saldo Anterior	<b>\$1,405,962.14</b>
( + ) 28 Depósitos	<b>\$3,554,047.92</b>
( - ) 136 Retiros	<b>\$2,516,764.03</b>
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>	<b>\$2,443,246.03</b>

Saldo Promedio	\$1,480,644.64
Día: ancurridos	28
Cheques Girados	26
Cheques Exentos	26

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
<b>\$2,516,764.03</b>	<b>\$3,554,047.92</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,405,962.14
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		199,946.89	1,605,908.83
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238 012 0147730 0570 0086910 0570 04320504	33,872.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230 021 0337350 0010 0000000 0010 04320504	345.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500007539 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0000024 ALINEACION Y FRENOS U 1 085900075394303645	3,063.58		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500007796 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0000031 ALINEACION Y AMORTIGUADORES U2 085900077964303647	2,859.99		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500008075 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO ,JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000076 SERVICIO Y MANIOBRAS BOMBA REBOMBEO SIAP 085900080754303644	16,820.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500008323 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GABRIELA,JIMENEZ/LUQUIN SU REF.0001934 REPARACION CLOUTH PIPA CAFE 085900083234303643	2,924.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500008618 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO, DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000001146 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001528168	997.66		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500008852 A BANCO BANCOMER AL BENEF PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0007977 MATERIALES OBRA SAN ANTONIO 085900088524303648	4,036.08		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500009121 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001806 RENTA RETRO EN SAN ANTONIO 085900091214303640	18,444.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500009297 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001803 RENTA DE RETRO OBRA SAN ANTONIO 085900092974303647	15,167.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020500009537 A BANCO B BAJIO AL BENEF. GORG7204095YA SU REF.0002589 RENTA DE RETRO OBRA EL LIMON			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900095374303641	21,576.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500009977 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.000000032 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005524932	1,117.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500010178 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.000000028 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005524932	3,803.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500010351 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.000000030 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005524932	357.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500010560 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.000000031 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005524932	2,244.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237	182,291.22		
05 FEB	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL DEP CHEQUE BNM 182,291.22		182,291.22	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,700.20	1,492,982.72
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		939.67	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020600079390 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002918 TUBERIA PEAD 0859007939004303740	221,200.40		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020600080078 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002994 TUBERIA PEAD 085900800784303749	30,369.60		
06 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000035787469	20,000.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		178,789.81	1,401,142.20
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235	1,962.30		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236	1,821.35		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		449.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		51.00	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246	27,614.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014020700024450 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0002994			
	COMPLEMENTO DE PAGO			
	085900244504303840	189,810.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014020700047645 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000035995 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,036.83		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014020700048283 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000035996 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	31,287.50		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014020700048986 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JESSICA			
	REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000085 PAPELERIA			
	085900489864303845	3,457.50		
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000036235171	5,000.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 52911 PAGO DE			
	SERVICIOS	17,945.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 53398 PAGO DE			
	SERVICIOS	43,352.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 53875 PAGO DE			
	SERVICIOS	45,736.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 54438 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,428.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 54817 PAGO DE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	38,421.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 55912 PAGO DE			
	SERVICIOS	17,768.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 56398 PAGO DE			
	SERVICIOS	32,989.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 57309 PAGO DE			
	SERVICIOS	6,657.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 57883 PAGO DE			
	SERVICIOS	347.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 58556 PAGO DE			
	SERVICIOS	33,763.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 59084 PAGO DE			
	SERVICIOS	42,109.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 60315 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,687.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 61939 PAGO DE			
	SERVICIOS	53,859.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 64001 PAGO DE			
	SERVICIOS	360.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 64634 PAGO DE			
	SERVICIOS	28,016.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 65187 PAGO DE			
	SERVICIOS	11,664.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 65816 PAGO DE			
	SERVICIOS	348.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014020700067803 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JESSICA			
	REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000086 PAPELERIA			
	085900678034303842	550.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014020700068613 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000000035 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000555927	2,974.50		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1234	948.03		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		165,356.84	912,088.00
	JAL			
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014021000010405 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JORGE ARTURO, PALOMINO/RAMIREZ			
	SU REF.000000296 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000023705	3,932.40		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		188,616.00	1,096,771.60
	JAL			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154 012 0008004 2710 0000000 0000 04320504	530.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242	2,186.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244	6,062.76		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		166,645.00	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243	16,960.31		1,237,677.53
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021200069408 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000036455 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	7,863.37		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021200070121 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000036456 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	5,649.60		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021200080002 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS/AYON SU REF.0000019 MATERIALES 085900800024304348	5,794.20		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021200081026 A BANCO COMERMEX AL BENEF. EQUIPO ,Y PRODUCTOS/QUIMICOS SU REF.0080548 POLIMERO Y ENVASE DE PLASTICO 085900810264304341	55,120.88		
12 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000012913872	1,000.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		144,968.63	1,307,198.11
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1128 012 0063293 6640 0000000 0000 04320501	994.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161 012 0050613 6630 0000000 0000 04320501	350.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021300007746 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000071 MATERIALES 085900077464304448	20,839.40		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021300008099 A BANCO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. COMER			
	CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000072 JUNTAS GUIBOL			
	085900080994304440	3,306.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300008810 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMER			
	CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000073 MATERIALES			
	085900088104304448	12,064.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300009126 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMER			
	CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000074 MATERIALES			
	085900091264304440	7,975.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300072418 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000009 ANTICIPO DE			
	DEVOLUCION DE IVA			
	085900724184304444	10,000.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300073100 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. VICTOR			
	JAIME MORENO /OLIVARES SU			
	REF.0012306 3000 HOJAS			
	MEMBRETADAS 085900731004304448	1,345.60		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021300098074 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000000036 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005555927	2,223.38		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		112,092.90	1,360,193.63
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		38,270.94	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1252	22,614.80		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000069133173	969.40		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000069564174	8,380.40		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE			
	AUTORIZACION 000069815875	2,340.40		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000073518177	123,082.60		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000078460679	15,000.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400085253 A BANCO B BAJIO AL BENEF. TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA SU REF.0000470 VALVULAS MULTIFUNCIONAL 085900852534304540	29,000.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400093580 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000021 MATERIALES PARA CONTRUCCION 085900935804304549	2,839.68		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400094850 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000017 RENTA DE RETRO ESCAVADORA SAN ANTONIO 0859000948504304541	22,272.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400096271 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000015 SERVICIOS DE LLANTAS VEHICULOS VARIOS 085900962714304545	3,306.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400097376 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000020 MATERIALES PARA CONSTRUCCION PROVIDENCIA 085900973764304540	17,980.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400099440 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000018 VIAJES DE TIERRA RETIRADOS 085900994404304549	19,140.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400146705 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000022 SERVICIO DE			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LLANTAS VARIOS VEHICULOS			
	085901467054304542	2,668.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021400150419 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE,CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000048 CAJON USADO UNIDAD			
	116 085901504194304547	4,060.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021400151461 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO LA			
	FUENTE SA DE CV SU			
	REF.0000817 MEDIDOR			
	ELECTROMAGNETICO			
	085901514614304543	45,747.50		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		132,123.82	1,211,187.61
17 FEB	PAGO DE SERVICIO 19839 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	30,343.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS 20455 PAGO DE			
	SERVICIOS	955.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS 20820 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021700021195 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE,CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000049 DIRECCION UNIDAD 4			
	085900211954304841	1,064.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		500.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		175,406.20	1,353,932.81
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1251	5,293.98		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248	499.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1247	373.88		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1253	1,747.77		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249	612.20		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		131,934.22	1,477,340.20
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		40,949.27	
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021900009343 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES,CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000027 MATERIALES			
	085900093434305048	5,887.00		1,512,402.47
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014022000008977 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000036931 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	9,410.84		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014022000009168 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000036932 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	6,034.80		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014022000009322 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JORGE ARTURO,PALOMINO/RAMIREZ			
	SU REF.0000000314 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000023705	1,914.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014022000009553 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000000038 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005555927	1,225.72		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1255	5,100.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1261	22,954.80		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1262	78,782.56		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		127,887.20	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		149,904.47	1,664,771.42
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1254	69,993.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022100074433 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL RAMIREZ/VENEGAS SU			
	REF.0000030 RENTA DE TOLDO			
	PARA EVENTO CULTURA DEL A			
	085900744334305244	8,700.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1239	8,004.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	99937 SER BCA ELEC			
	000000000000	12,976.93		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022100100938 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	DJB850527F30 SU REF.0029468			
	GARRAFONES DE AGUA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901009384305240	672.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022100109345 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JESSICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF 0000088 MATERIAL DE OFICINA 085901093454305244			
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	2,621.50	68,918.81	1,630,722.80
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400011881 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF 0000111 DECLARACION DE ISR POR SALARIOS Y DIOT M 085900118814305547	1,200.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400012395 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CUIEL SU REF 0000062 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 085900123954305541	16,310.55		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022400012685 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ERNESTO ORTIZ/GOMEZ SU REF 0000000792 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005479937	20,172.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400012978 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE DEL REFUGIO, ALBA /GOMEZ SU REF 0000055 REINSTALACION DE POZO EL PARAISO 085900129784305545	18,337.19		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022400013512 A AL BENEF JOSE ALFREDO, DUEÑAS/PALOMINO SU REF 0000000009 A 00000000000001528168	2,702.80		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400014083 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0003010 HIPOCLORITO DE SODIO 085900140834305548	53,560.68		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400014932 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.0002956			
	HIPOCLORITO DE SODIO 085900149324305549	21,819.60		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400015427 A BANCO BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002979			
	BOMBAS Y MOTORES 085900154274305547	30,404.87		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400015742 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002969			
	MATERIALES 085900157424305541	20,060.81		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400018208 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT SA DE CV SU REF.0000031			
	MATERIALES MALPASITO 085900182084305548	9,848.40		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400018654 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT SA DE CV SU REF.0000034			
	MATERIALES SAN IGANACIO 085900186544305547	20,340.60		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400018991 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT SA DE CV SU REF.0000035			
	MATERIALES OBRAS VARIAS 085900189914305543	21,175.80		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022400019432 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT SA DE CV SU REF.0000033			
	VALVULAS RESTRICTORAS 085900194324305548	14,500.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		189,324.26	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		104,999.78	1,674,613.54
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		237,940.90	1,912,554.44
26 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000003246280	30,000.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022600008602 A BANCO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT SA DE CV SU REF.0000032			
	MATERIALES CALLE GUTIERREZ 085900086024305740	19,869.06		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022600056184 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES,CARDENAS/AYON SU REF.0002928 MATERIALES 085900561844305740	4,013.60		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,251.12	
26	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1256	570.72		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		247,198.48	2,127,550.66
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022700032236 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000037413 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	7,241.40		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022700032656 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000037414 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	10,528.80		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022700033778 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000000010 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001528168	2,842.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022700034481 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000031 MATERIALES OBRA EL LIMON 085900344814305847	10,986.64		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022700034972 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000030 SERVICIOS DE LLANTAS 085900349724305848	16,070.64		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014022700035498 A BANCO			
	MERCAN'N AL BENEF FRANCISCO			
	,HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF 0000032 VIAJES DE ECSOMBRO			
	085900354984305849	812.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022700036558 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	DJB850527F30 SU REF.0003286 37			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900365584305846	777.00		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000058070381	3,000.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		234,590.16	2,309,882.34
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000039496975	1,102.40		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000039499379	127,782.20		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000039562776	8,380.40		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE			
	AUTORIZACION 000039766677	2,340.60		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1269	20,401.20		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014022800034468 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE			
	CV SU REF 0000078912 SISTEMA			
	DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001824759	2,204.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014022800038196 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF 0000000040 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005555927	1,426.87		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		297,001.36	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	26			2,443,246.03