

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0006031



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$2,443,246.03	\$1,431,732.22
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO	7846123076
Saldo Anterior	\$2,443,246.03
(+) 22 Depósitos	\$928,332.81
(-) 128 Retiros	\$1,939,846.62
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	\$1,431,732.22

Saldo Promedio	\$1,804,596.98
Días Transcurridos	31
Chèques Girados	28
Chèques Exentos	28

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,939,846.62	\$928,332.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,443,246.03
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		13,025.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		52,307.22	2,508,578.25
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030400093156 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS/AYON SU REF.0000032 MATERIALES 085900931564306342	6,235.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030400095345 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. J SANTOS LUNA /DE LEON SU REF 0002626			
	REPARACION COMPACTADORA 085900953454306349	1,658.80		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030400095862 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. J SANTOS LUNA /DE LEON SU REF 0002625			
	REPARACION DE COMPRESOR 085900958624306347	1,345.60		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030400096473 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000112 ASESORIA			
	CONTABLE 085900964734306347	5,000.10		2,494,338.75
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030600012004 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF.0000070			
	MATERIALES DE ALMACEN 085900120044306548	11,204.44		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 15360 PAGO DE SERVICIOS	2,346.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 34107 PAGO DE SERVICIOS	3,145.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 34633 PAGO DE SERVICIOS	15,030.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 35278 PAGO DE SERVICIOS	1,410.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 36316 PAGO DE SERVICIOS	19,449.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 36774 PAGO DE SERVICIOS	53,345.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 37307 PAGO DE SERVICIOS	51,485.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1286	4,863.36		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 38325 PAGO DE SERVICIOS	5,989.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 39114 PAGO DE SERVICIOS	43,155.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 39816 PAGO DE SERVICIOS	19,256.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 40358 PAGO DE SERVICIOS	36,908.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 40783 PAGO DE SERVICIOS	7,511.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 42370 PAGO DE SERVICIOS	349.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 43550 PAGO DE SERVICIOS	37,935.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	PAGO A TERCEROS 44306 PAGO DE SERVICIOS	47,952.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 44709 PAGO DE SERVICIOS	3,096.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 45276 PAGO DE SERVICIOS	61,460.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 45738 PAGO DE SERVICIOS	349.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 46245 PAGO DE SERVICIOS	26,635.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030600048772 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000038036 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	7,586.60		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030600049332 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000038035 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	9,496.01		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		58,798.46	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		63,750.69	2,146,932.49
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1273	21,623.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1264	157.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1263	1,241.01		
07 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000052653784	10,000.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030700106394 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003056 TABLEROS DE CONTROL 085901063944306644	150,000.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		36,048.00	1,999,959.48
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1258 127 0235460 0000 0000000 0000 04320501	11,323.20		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1257 012 0004871 8490 0000000 0000 04320504	464.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240 012 0046181 8540 0000000 0000 04320504	2,934.80		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233	3,282.80		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	012 0050751 8500 0000000 0000 04320504 PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000023628 A BANCO B BAJIO AL BENEF GORG7204095YA SU REF.0002597 RENTA DE RETROESCAVADORA 085900236284306947	15,138.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000025007 A BANCO COMERMEX AL BENEF ROBERTO,JIMENEZ/REYES SU REF.0001100 ARTICULOS 085900250074306945	91.20		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000025607 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF.0000071 MATERIALES SAN ANTONIO 085900256074306949	13,728.60		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000026020 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF.0000073 MATERIALES JHON DERE 085900260204306940	2,876.80		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000026469 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF.0000072 MATERIALES GUTIERREZ 085900264694306946	1,425.64		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000027025 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF.0000074 MATERIALES OBRAS VARIAS 085900270254306947	5,127.20		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000028027 A BANCO BANCOMER AL BENEF PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0000255 MATERIALES VARIOS 085900280274306944	13,849.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031000029053 A BANCO BANCOMER AL BENEF PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0000258 MATERIALES EL			
	LIMON 085900290534306940	938.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031000029456 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000259 MATERIALES			
	MALPASITO 085900294564306946	891.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031000029944 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000253 MATERIALES			
	MEZQUITES 085900299444306949	260.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031000030360 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000252 MATERIALES EL			
	ROCIO 085900303604306944	140.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031000030799 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000260 MATERIALES CALLE			
	GUTIERREZ 085900307994306945	6,112.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031000031306 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000256 MATERIALES SAN			
	ANTONIO 085900313064306941	2,108.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014031000032064 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000000834 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005479937	1,025.70		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014031000032519 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000000833 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005479937	800.50		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014031000032874 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000000831 SISTEMA DE AGUA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POTABLE ALCANTARILL 00000000000005479937	3,059.00		
10 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000017367986	3,000.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 001403100051032 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF 0000316 MATERIALES 085900510324306946	2,573.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0014031000104050 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU REF 0000000830 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005479937	12,942.00		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		69,232.36	1,965,101.40
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031200023101 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000038455 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	7,665.66		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031200023960 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000038456 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	9,065.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031200024993 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA,TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000097 MATERIAL DE OFICINA 085900249934307149	3,649.80		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031200025353 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA SA DE CV SU REF.0000098 MATERIALES OBRAS VARIAS 085900253534307140	4,215.52		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031200032058 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF			
	CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA			
	SA DE CV SU REF.0000098			
	MATERIALES OBRAS VARIAS			
	085900320584307145	26,347.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1274	2,340.60		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0014031200054086 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,CAMACHO/DOMINGUEZ			
	SU REF.0000000043 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006803059	6,206.00		
12 I	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031200054705 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JESICA			
	REGINA,TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000096 MATERIAL DE			
	PAPELERIA 085900547054307140	864.00		
12 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000009882086	10,000.00		
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		56,540.12	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		52,543.18	2,003,831.12
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1272	1,500.00		
	021 0262880 0010 0000000 0010 04320501			
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000035310896	10,000.00		
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000036145999	300.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1276	22,220.80		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031300104811 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	CONSTRUCTURA REAL DE CASTILLA			
	SA DE CV SU REF.0000106 750			
	CUADROS MEDIDORES CON VALVULA			
	085901048114307244	257,137.20		
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000049239298	2,000.00		1,710,673.12
14 MAR	PAGO A TERCEROS 17086 PAGO DE			
	SERVICIOS	4,083.00		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000051178890	969.40		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000051584691	8,380.40		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE			
	AUTORIZACION 000051847092	2,340.60		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000054052695	125,007.60		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		41,950.62	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031400135045 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	EDGAR VERDIN/NUNO SU			
	REF.0000001 SERVICIOS			
	PROFESIONALES			
	085901350454307345	40,000.00		
14 MAR	PAGO DE SERVICIO 140047 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	23,480.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031400181589 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000115 DEVOLUCION DE			
	IVA 085901815894307343	28,575.13		1,519,787.61
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1275	1,405.00		
	012 0035617 3040 0000000 0000 04320504			
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		23,290.75	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		60,539.03	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		30,000.00	1,632,212.39
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1127	468.48		
	044 0524730 0070 2800110 1070 04320501			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1268	2,024.20		
	044 0524740 0080 2800110 1080 04320501			
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031900010851 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF.0004559			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900108514307848	756.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014031900011294 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000038918 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	11,497.87		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031900011521 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000038919 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514068	8,814.24		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031900011874 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0012953 DIESEL 085900118744307849	1,295.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS 12224 PAGO DE SERVICIOS	1,118.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS 12454 PAGO DE SERVICIOS	819.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031900013418 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.0000000068 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005524932	4,710.22		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031900046075 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000000049 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006803059	6,148.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031900080802 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000037 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	1,544.40		
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		33,561.58	1,626,578.56
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		7,964.00	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1265 072 0361750 0000 0000000 0000 04320501	5,184.04		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1286	2,720.00		
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		28,544.88	1,655,183.40
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1292 014 0239286 2090 0000026 2090 04320504	34,800.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014032100008805 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	COMISION,ESTATAL DEL/AGUA DE			
	JALISCO SU REF.0000764			
	ANALISIS DE SAN MIGUEL			
	085900088054308041	4,866.60		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032100009270 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S			
	SU REF.0000116 DECLARACION			
	ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS			
	085900092704308041	16,000.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032100009463 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000117 DECLARACION DE			
	ISR FEBRERO 085900094634308048	1,200.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1291	23,557.40		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1289	1,917.20		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1290	341.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282	396.91		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1285	292.50		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1287	5,716.64		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,000.00	1,567,095.15
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1281	14,986.73		1,552,108.42
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1278	745.00		
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		36,246.73	1,587,610.15
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1270	299.00		
	021 0221180 0010 0000000 0010 04320504			
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032600045192 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF.			
	VALENTIN,LUQUIN /CURIEL SU			
	REF.0000090 COMPRA DE DISCO			
	DURO EXTERNO			
	0859000451924308546	1,078.80		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032600046221 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JESSICA			
	REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000103 ARTICULOS DE			
	OFICINA 0859000462214308548	283.50		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032600046634 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	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.0000039331 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	11,900.50		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032600047017 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000039330 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,788.90		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032600047540 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CUIREL SU REF 0000150 MATERIAL DE CONSTRUCCION			
	085900475404308547	18,614.16		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032600048488 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.000000051 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000006803059	6,360.28		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032600060235 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000068 SERVICIOS DE LLANTAS 085900602354308549			
	085900602354308549	4,721.20		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032600060932 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000070 MATERIALES POZO PROVIDENCIA 085900609324308545			
	085900609324308545	1,953.44		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032600061445 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000069 MTAREIALES 085900614454308547			
	085900614454308547	3,196.96		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032600061966 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000067 MATERIALES DE CONTRUCCION 085900619664308549			
	085900619664308549	15,736.56		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032600062569 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

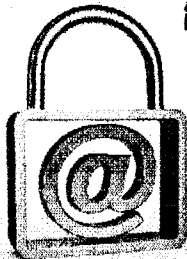
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000085 SERVICIOS DE			
	INSTALACION BOMBA SUMERGIBL			
	085900625694308542	8,700.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032600063157 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	IVAN OTNIEL GONZALEZ/TORRES SU			
	REF.000005896 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005495533	2,407.93		
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		42,099.54	1,545,669.46
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1288	69,600.00		1,476,069.46
	072 0239210 0000 000010 0000 04320504			
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		75,006.77	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1293	24,556.80		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032800130827 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000140 ROLLO			
	DE TUBERIA 085901308274308740	2,175.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032800131750 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000142			
	MATERIALES 085901317504308748	6,873.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032800132900 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000144			
	MATERIALES 085901329004308748	65,233.18		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032800133836 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000145 JUNTAS			
	YUGOL 085901338364308748	1,368.80		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032800134628 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000141			
	VALVULAS RESTRICTORAS			
	085901346284308748	16,298.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032800139473 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000119 DEVOLUCION DE			
	IVA MES ABRIL			
	085901394734308746	8,709.74		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		67,353.59	1,493,214.30
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		15,000.00	
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000033060401	4,190.20		
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000033948502	133,796.40		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014033100162552 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE SU REF.0000089			
	TRASPASO DE SALDO			
	085901625524309044	2,025.77		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		63,530.29	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	28			1,431,732.22

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.