

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000539



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 30/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$1,431,732.22	\$358,977.23
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO 7846123076
Saldo Anterior \$1,431,732.22
 (+) 24 Depósitos \$634,756.82
 (-) 121 Retiros \$1,707,511.81
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$358,977.23

Saldo Promedio \$749,470.36
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 30
Cheques Exentos 30

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,707,511.81	\$634,756.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,431,732.22
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1259 021 0397210 0030 0000000 0030 04320501	696.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1271 021 0396750 0020 0000000 0020 04320501	2,900.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 021 0398470 0040 0000000 0040 04320501	1,005.14		
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		46,417.81	
01 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		40,326.70	
	DEP EN EFECTIVO 37,902.70			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHQ CERTIF 2,424.00			
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		500.00	1,514,375.59
02 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		209.19	
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1283	8,949.40		
	127 0201260 0000 0000000 0000 04320504			
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1284	8,398.40		
	127 0201070 0000 0000000 0000 04320504			
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040200007428 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000039988 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	13,468.00		
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040200007570 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000039987 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	9,328.33		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040200007970 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOSE DEL			
	REFUGIO, ALBA /GOMEZ SU			
	REF.0000105 MATERIALES			
	085900079704309245	8,954.05		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040200062056 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003026			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900620564309248	65,458.80		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040200062670 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003050 TEE			
	3X3 085900626704309240	4,524.00		
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040200063205 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ			
	SU REF.0000000053 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006803059	6,317.36		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040200063741 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003018 COMPLEMENTO DE PAGO FAC 3018 085900637414309248	7,418.33 ✓		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040200064519 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003084 COMPLEMENTO DE PAGO FAC 3084 085900645194309240	1,614.60 ✓		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1299	12,457.89 ✓		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298	7,210.29 ✓		1,360,485.33
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		46,271.43 ✓	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		39,547.13 ✓	1,446,303.89
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1300	25,344.20 ✓		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040400031988 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000136 MICROMEDIDOR 085900319884309444	122,670.00 ✓		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040400032691 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000137 BOMBA SUMERGIBLE 085900326914309442	84,564.00 ✓		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040400033864 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000122 DEVOLUCION IVA MAYO JUNIO 2013 085900338644309448	49,928.72 ✓		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040400034656 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ERNESTO,GOMEZ/PEREZ SU REF.0000180 ARTICULOS REUNION REGIDORES 085900346564309448	1,030.12 ✓		
04 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000060497206	5,000.00 ✓		
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SAN MARTIN REF.0040414			
	VACTOR SERVICIO A BUENAVISTA			
	RASTREO:			
	BNET01001404040000179624			
			2,001.84	
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA			
	DE SAN MARTIN REF.0040414			
	VACTOR SERVICIO CALLES SAN			
	MARTIN HGO RASTREO:			
	BNET01001404040000180332			
			4,763.10	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,870.00	1,187,401.79
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1229	522.00		
	072 0306040 0000 00000000 0000 04320501			
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040700091138 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO LA			
	FUENTE SA DE CV SU			
	REF.0000870 PARA COMUNIDAD DE			
	SAN MIGUEL 085900911384309742	42,711.88		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040700091869 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO LA			
	FUENTE SA DE CV SU			
	REF.0000836 MEDIDOR			
	ELECTROMAGNETICO			
	085900918694309741	45,747.50		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040700096352 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU			
	REF.0013309 DIESEL Y MAGNA			
	085900963524309749	1,670.00		
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,415.17	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		47,217.54	1,161,383.14
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295	2,030.00		
	072 0298890 0000 00000000 0000 04320504			
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040800008713 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMER			
	CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000138 10 MICROMEDIDOR			
	MARCA MEED 085900087134309844	2,250.05		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040800008965 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000143			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MATERIALES 085900089654309847	9,309.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040800009187 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000124 DECLARACION IVA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 201			
	085900091874309844	15,087.54		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040800009545 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000123 DEVOLUCION DE IVA AGOS,SEP,DIC. 2011			
	085900095454309848	34,825.87		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 15787 PAGO DE SERVICIOS	18,959.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 16251 PAGO DE SERVICIOS	1,796.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 16558 PAGO DE SERVICIOS	45,137.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 16954 PAGO DE SERVICIOS	43,136.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 17342 PAGO DE SERVICIOS	5,294.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 17975 PAGO DE SERVICIOS	39,172.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 18791 PAGO DE SERVICIOS	17,000.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 19143 PAGO DE SERVICIOS	32,608.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 19687 PAGO DE SERVICIOS	7,850.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 20052 PAGO DE SERVICIOS	32,639.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 20450 PAGO DE SERVICIOS	41,899.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 20751 PAGO DE SERVICIOS	3,113.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 21155 PAGO DE SERVICIOS	52,405.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 21521 PAGO DE SERVICIOS	352.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 21862 PAGO DE SERVICIOS	23,506.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 22204 PAGO DE SERVICIOS	16,267.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 22622 PAGO DE SERVICIOS	11,629.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040800022953 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ			
	SU REF.000000058 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000006803059	- 6,368.40		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 23404 PAGO DE			
	SERVICIOS	- 2,254.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040800079199 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			
	JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000086 MANIOBRAS PARA			
	SACAR BOMBA P.VEGA			
	085900791994309845	24,244.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040800080332 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000121 AFINACION U5			
	085900803324309848	1,130.28		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040800080868 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000126 SUSPENSION U5			
	085900808684309847	2,835.99		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040800081857 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000040425 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	9,484.14		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040800082504 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000040424 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	12,604.40		
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		29,375.26	675,572.73
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		35,580.23	711,152.96
10 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		8,470.64	
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014041000008296 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JESSICA			
	REGINA,TOVAR/RODRIGUEZ SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0002345 ARTICULOS DE OFICINA 085900082964310048	3,931.73		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000013351 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000012 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005555927	2,233.68		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1277	4,263.00		709,195.27
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014041100027123 A BANCO BANCOMER AL BENEF JESSICA REGINA,TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000006 ARTICULOS DE OFICINA 085900271234310147	3,353.90		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301	2,784.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308	1,905.06		
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041100124901 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000000665 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005508120	2,171.00		
11 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000074867006	1,000.00		
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041100142493 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000004 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005555927	774.39		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1306	638.00		696,568.92
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,456.09	
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000033186208	4,190.20		
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000036572810	132,654.60		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041500099751 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JORGE ARTURO,PALOMINO/RAMIREZ			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000000282 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000000023705	638.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041500101632 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL,CAMACHO/DOMINGUEZ			
	SU REF.0000000063 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000006803059	6,380.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041500105329 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000040828 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000005514066	10,402.75		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041500106183 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000040829 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000005514066	9,664.40		
15 ABR	PAGO DE SERVICIO 108200 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	26,174.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS 111153 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS 113022 PAGO DE SERVICIOS	915.00		
15 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1316	4,448.00		522,759.06
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302	464.00		
	012 0050211 4190 0000000 0000 04320501			
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000031876111	8,000.00		
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000031993712	5,000.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041600028362 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000000005 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000005555927	1,212.54		
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		11,375.58	519,458.10
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042100117344 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000131 DECLARACION ISR MARZO 2014 085901173444311143	1,200.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042100118270 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000132 ASESORIA CONTABLE 085901182704311149	5,000.01		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		33,686.89	546,944.98
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,935.85	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		45,109.37	604,990.20
24 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		209.18	
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042400008876 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF IVAN OTNIEL,GONZALEZ/TORRES SU REF.0000006375 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005495533	868.02		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042400009290 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000150 PUBLICIDAD RADIO 085900092904311449	2,900.00		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042400009669 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000000582 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005508120	36.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042400010102 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0000598 MATERIALES 085900101024311445	5,880.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042400010377 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.0000597 MATERIALES 085900103774311444	1,759.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042400010602 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0000601 HERRAMIENTAS 085900106024311443	3,551.00		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042400011825 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000041193 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	8,227.80		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042400046561 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL,CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000000065 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006803059	6,304.60		
24 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000018709610	500.00		
24 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000019184011	3,000.00		
24 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000019351212	4,000.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042400077640 A BANCO INTERNAC AL BENEF. LUIS FRANCISCO,JIMENEZ/ACOSTA SU REF.0000077 REPARACIO CAMIONETA 085900776404311446	1,798.00		566,374.96
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327	25,151.80		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1309	399.50		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1311	3,154.48		
25 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000056590813	1,500.00		
25 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000063728615	2,000.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1303	1,108.00		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		52,019.00	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		18,739.60	603,819.78
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1267 072 0272400 0000 0000000 0000 04320501	661.20		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042800071463 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000071463 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000006803059	6,258.20		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042800072622 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.000000010 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000555927	3,318.02		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310	17,556.71		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313	27,492.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1312	6,038.42		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042800083972 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO DUEÑAS/PALOMINO SU REF.000000040 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001528168	3,572.80		
28 ABR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 05904 SER BCA ELEC. 000000000000	7,544.50		
28 ABR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 06666 SER BCA ELEC 000000000000	10,084.32		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800108008 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000096 MATERIALES 085901080084311841	967.68		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800109030 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000001 SERVICIOS DE LLANTAS 085901090304311843	22,149.04		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800109658 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000095 SERVICIO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LLANTAS 085901096584311849	17,330.40		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800111000 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0000146 MOTOR Y			
	TRANSMISION 085901110004311848	25,520.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800111557 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000097 MATERIALES CONSTRUCCION			
	085901115574311847	12,729.84		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		58,020.09	500,616.74
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1322	3,219.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1320	2,223.19		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1318	22,597.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1321	774.39		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325	545.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1319	8,194.00		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000050532417	1,500.00		
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		39,239.13	500,802.89
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000051961118	4,190.20		
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000065643117	137,635.46		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 30			358,977.23

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.