

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0005311



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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$358,977.23	\$483,720.89
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$358,977.23
(+) 38 Depósitos		\$2,744,926.19
(-) 152 Retiros		\$2,620,182.53
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014		\$483,720.89

Saldo Promedio	\$733,962.18
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	38
Cheques Exentos	38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,620,182.53	\$2,744,926.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			358,977.23
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328	24,951.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329	7,417.60		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		25,087.09	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,000.00	352,695.72
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014050600010457 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN SA SU REF.0003160 HIPOCLORITO DE SODIO 085900104574312642	74,070.64		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014050600010863 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0000133 REPARACION DE VEHICULOS 085900108634312641	4,078.99		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050600011089 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000041682 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	10,516.72		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050600011307 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000041683 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	9,664.40		
06 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000002137021	2,095.20		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050600020325 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000020325 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000006803059	6,646.80		
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		34,497.28	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		97,431.88	377,552.13
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317	1,821.20		375,730.93
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1304 021 0287150 0020 0000000 0020 04320501	2,499.99		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE REF.0805141 EL PORVENIR DE AMECA RASTREO 8502APAB201405080170470730		75,000.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1314	25,344.20		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324	11,830.05		
08 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000031451022	2,000.00		
08 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000032086523	4,000.00		
08 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000032164024	1,500.00		
08 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000032519425	2,500.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050800089831 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000042188 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,896.20		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.0014050800090845 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000042189 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	10,917.77		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF.0014050800091318 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. GORG7204095YA			
	SU REF.0000001 RENTA DE RETROESCAVADORA			
	085900913184312843	12,702.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		29,086.55	
08 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		21,165.49	
	DEP EN EFECTIVO 20,698.49			
	DEP CHQ CERTIF 467.00			418,792.76
09 MAY	PAGO A TERCEROS 9066 PAGO DE SERVICIOS	19,159.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 9273 PAGO DE SERVICIOS	1,904.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 9449 PAGO DE SERVICIOS	48,446.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 9615 PAGO DE SERVICIOS	43,151.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 9793 PAGO DE SERVICIOS	5,903.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 10321 PAGO DE SERVICIOS	43,187.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 10521 PAGO DE SERVICIOS	14,216.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 10747 PAGO DE SERVICIOS	34,737.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 10982 PAGO DE SERVICIOS	7,275.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 11167 PAGO DE SERVICIOS	33,978.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 11408 PAGO DE SERVICIOS	43,477.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 11671 PAGO DE SERVICIOS	4,176.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 11893 PAGO DE SERVICIOS	53,149.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 12105 PAGO DE SERVICIOS	5,536.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 12366 PAGO DE SERVICIOS	24,773.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 12779 PAGO DE SERVICIOS	19,754.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 13029 PAGO DE SERVICIOS	4,761.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 13292 PAGO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	6,361.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 13494 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,667.00		
09 MAY	TRASPASO REF 70013489430 AUT.			
	14869 SER BCA ELEC.		300,000.00	
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050900016104 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	COMISION,ESTATAL DEL/AGUA DE			
	JALISCO SU REF.0000811			
	MUESTREO Y ANALISI POZO			
	PIEDRAS BLANCAS			
	085900161044312948	8,826.60		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050900027762 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000284 53 HRS			
	RENTA DE RETROESCAVADORA			
	085900277624312943	18,444.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014050900086768 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,CAMACHO/DOMINGUEZ			
	SU REF.0000086768 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006803059	6,652.60		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014050900129286 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004015954	23,200.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		19,246.65	264,306.21
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051200012125 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	,HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000105 35 HRS RENTA			
	RETROESCAVADORA			
	085900121254313245	12,180.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051200012421 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF.0009821 66			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900124214313245	1,386.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051200012607 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF.0010173 49			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900126074313247	1,029.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051200013308 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA			
	VERA CUIEL SU REF.0000228			
	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
	085900133084313244	20,053.64		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014051200058802 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000058802 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006803059	6,675.80		
12 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000018108025	3,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226	15,763.55		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1338	35,148.60		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1337	9,055.20		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,476.59	184,491.01
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300013037 A BANCO B BAJIO AL BENEF VALENTIN,LUQUIN /CURIEL SU REF.0000122 DISIPADOR LAPTOP ACER 085900130374313340	348.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300013380 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000000977 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005508120	3,056.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300013727 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000133 DECLARACION DE ISR DE ABRIL 085900137274313347	1,200.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300014010 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000009 SERVICIOS DE LLANTAS 085900140104313345	15,393.20		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300014298 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000002399 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001824759	30,276.00		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000009072427	9,000.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300028406 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000013 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	1,852.90		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300028911 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA ROSALEZ/RUIZ SU REF.0000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA 085900289114313347	868.02		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300029345 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA ROSALEZ/RUIZ SU REF.0000002 ARTICULOS DE LIMPIEZA 085900293454313347	502.99		
13 MAY	PAGO DE SERVICIO 30285 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	28,087.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300100207 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000000984 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005508120	3,500.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300101318 A BANCO INTERNAC AL BENEF. LUIS FRANCISCO JIMENEZ/ACOSTA SU REF.0000096 REPARACION UNIDAD 6 085901013184313342	4,640.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS 102131 PAGO DE SERVICIOS	4,368.00		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,605.97	91,004.87
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		2,638.13	
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051400061566 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000000986 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005508120	800.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341	13,598.37		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334	634.30		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1330	2,456.60		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1326	179.80		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1336	164.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335	156.17		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331	2,049.07		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339	5,000.00		
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,472.80	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,761.00	89,838.49
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340 072 0314740 0000 00000000 0000 04320504	6,770.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051500016011 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000041192 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005514066	9,572.23		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051500016935 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JESICA			
	REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000011 ARTICULOS DE			
	OFICINA 085900169354313549	499.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051500017375 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. CRISELLI			
	SU REF.0000001 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILLADO Y			
	085900173754313544	7,888.00		
15 MAY	TRASPASO REF 70013399865 AUT.			
	20327 SER BCA ELEC		205,175.24	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000042669428	8,000.00		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000046084829	143,337.60		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000046845130	4,190.20		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE TESORERIA			
	MUNICIPAL DE SAN MAR			
	REF.0150514 CRUCERO SANTA			
	MARIA SMH RASTREO			
	BNET01001405150000121347		2,726.74	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000049118132	2,095.20		
15 MAY	PAGO A TERCEROS 125675 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS 127186 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,439.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0014051500128765 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000042689 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	9,745.80		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0014051500129625 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000042688 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	9,397.73		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051500130483 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000301			
	MATERIALES OBRA PORVENIR			
	085901304834313542	91,734.08		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		12,534.49	14,807.12
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333 044 0348120 0010 2800110 1010 04320501	1,508.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1349	8,145.67		
16 MAY	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 69529 SER BCA ELEC		1,500,000.00	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE REF. 1605145 EL PORVENIR DE AMECA RASTREO 8502APA7201405160171907154		50,000.00	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1350	32,243.60		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051600151586 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT SA DE CV SU REF.0000300 EQUIPO DE CONTROL SAN NICOLAS 085901515864313648	40,600.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051600152977 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF 0000177 TREN DE DESACRGA SAN MIGUEL 085901529774313646	7,192.47		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051600153837 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF 0000178 MATERIALES DE ALMACEN 085901538374313641	5,428.80		
16 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901529774313646 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF 0000177 MOTIVO CUENTA CANCELADA		7,192.47	
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051600154500 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF 0000173 MATERIALES ALMACEN 085901545004313647	16,448.80		
16 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901538374313641 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF 0000178 MOTIVO CUENTA CANCELADA		5,428.80	
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051600155151 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF 0000175 MATERIALES DE ALMACEN 085901551514313649	34,660.80		
16 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901545004313647 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF 0000173 MOTIVO CUENTA CANCELADA		16,448.80	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901551514313649 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. COMER CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000175 MOTIVO: CUENTA CANCELADA		34,660.80	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,743.79	1,503,053.64
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0014051900064475 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000064475 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006803059	6,623.60		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051900065671 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000134 ASESORIA CONTABLE 085900656714313944	5,000.01		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051900066446 A BANCO COMERMEX AL BENEF. JUAN JOSE LARA/LOMALI SU REF.0000045 RENTA DE MAQUINARIA PORVENIR 085900664464313940	22,620.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1355	3,600.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051900085176 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DISTRIBUIDORA VINIVOLA STA BARBARA S DE R SU REF.0006175 APOYO PARA PROGRAMA FEDERALIZADO Y CONTR 085900851764313944	3,870.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1347	750.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1354	350.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348	6,530.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1353	600.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1351	391.42		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,783.70	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		500.00	1,464,002.31
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052000012851 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000018 ARTICULOS DE PAPELERIA 085900128514314046	2,514.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052000047248 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMER CONSTRU SU REF.0000178 MATERIALES DE ALMACEN 085900472484314046	5,428.80		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052000048119 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMER CONSTRU SU REF.0000177 TREN DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESACRGA SAN MIGUEL			
	085900481194314042	7,192.47		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000048536 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMER			
	CONSTRU SU REF 0000175			
	MATERIALES ALMACEN			
	085900485364314048	34,660.80		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000049153 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMER			
	CONSTRU SU REF 0000173			
	MATERIALES DE ALMACEN			
	085900491534314049	16,448.80		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		19,863.79	1,417,624.23
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		209.19	
21 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000002302031	1,000.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0014052100007468 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE			
	CV SU REF.0000002494 SISTEMA			
	DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000001824759	32,480.00		
21 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000014332732	2,000.00		
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		11,034.03	1,393,384.45
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200050943 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF 0003162			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900509434314249	51,993.67		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200052263 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000935 MATERIALES			
	085900522634314243	7,178.40		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200053791 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000924 MATERIALES OBRAS			
	VARIAS 085900537914314249	5,025.02		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200054529 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. LUIS			
	FRANCISCO JIMENEZ/ACOSTA SU			
	REF.0000095 REPARACION			
	REMOLQUE 085900545294314243	1,020.80		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200055187 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. CRIISELLI			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000305 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y			
	085900551874314244	4,524.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200056328 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF.0010333 52			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900563284314241	1,144.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052200056817 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000043137 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	6,189.90		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052200057287 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000043136 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	11,285.15		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200057957 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000106 RENTA DE			
	RETROESCAVADORA			
	085900579574314243	10,196.40		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200076292 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMER			
	CONSTRU SU REF.0000179 JUNTAS			
	YUGOL 085900762924314248	1,945.32		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200077306 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000296			
	MATERIALES 085900773064314246	9,449.36		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052200077805 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ACEYCON VT			
	SA DE CV SU REF.0000295			
	MATERIALES 085900778054314246	19,646.92		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1356	5,272.77		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,591.62	1,281,104.36
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052300018810 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ			
	SU REF.0000018810 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006803059	6,635.20		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361	36,747.20		1,237,721.96
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052600050058 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 0000050058 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006803059	6,693.20		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1260	283.57		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052600073731 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR			
	GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.000000015 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005555927	1,572.38		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,154.56	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,977.92	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,745.50	1,279,050.79
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		4,900.00	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364 012 0115518 1890 0086918 1890 04320504	21,932.00		
27 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000004593901	3,000.00		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		31,225.01	1,290,243.80
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1345 072 0273830 0000 0000000 0000 04320501	506.07		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052800010681 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000043603 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514068	8,428.80		
28 MAY	PAGO DE SERVICIO 12739 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9,468.00		
28 MAY	PAGO DE SERVICIO 13056 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	99,420.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052800093937 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMER CONSTRU SU REF 0000350 CUADRO MEDIDOR 085900939374314843	544,040.00		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		36,247.75	664,628.68
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052900009768 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ROBERTO LUQUIN /RODRIGUEZ SU REF.0000002 PRESTAMO 085900097684314945	7,000.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0014052900010175 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000043685 SISTEMA DE AGUA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	9,021.53		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052900029098 A BANCO MERCAN N AL BENEF MARTIN,PACHECO/OLIVA SU REF 0000184 DULCES PARA APOYO AL CEA 085900290984314942	4,762.80		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,968.54	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332	2,685.40		658,127.49
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1296 012 0081342 3030 0000000 0000 04320504	7,400.80		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342 012 0052022 3020 0000000 0000 04320504	3,422.00		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000052729435	2,482.80		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000055315936	118,222.40		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014053000063729 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL,CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000063729 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000006803059	6,699.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1362	37,973.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1363	6,903.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1358	1,897.40		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014053000122805 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000017 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005555927	921.42		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014053000182131 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000002673 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001824759	11,136.00		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000112270739	2,692.80		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		25,344.02	
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 38			483,720.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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