

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000916



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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$206,113.30	\$28,315.77
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO 7846123076  
 Saldo Anterior \$206,113.30  
 ( + ) 27 Depósitos \$903,626.35  
 ( - ) 46 Retiros \$1,081,423.88  
**SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$28,315.77**

Saldo Promedio \$125,085.17  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489449	\$1,081,423.88	\$903,626.35

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			206,113.30
01 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000039409156	131,191.61		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080100075024 A BANCO COMERMEX AL BENEF. COMER S/A SU REF.0000332 B 085900750244321343	9,280.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080100075880 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOUERDES CARDENAS/AYON SU			



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000132 V			
	085900758804321347	7,847.40		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080100076825 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. CARLOS			
	CURIEL/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000004 SERVICIOS DENTALES			
	085900768254321344	4,590.00		
01 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000059330246	1,495.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080100135431 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003419			
	MOTOR SUMERGIBLE			
	085901354314321342	36,573.64		
01 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		41,367.31	
	DEP EN EFECTIVO 40,367.31			
	DEP CHEQUE BNM 1,000.00			56,502.96
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		3,438.75	
04 AGO	TRASPASO REF 70013399865 AUT.			
	68223 SER BCA ELEC.		300,000.00	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080400068950 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOUERDES, CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000135 B			
	085900689504321642	7,934.40		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080400069671 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000150 DEVOLUCION DE			
	IDE 2009 085900696714321643	15,310.61		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0014080400070490 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000000036 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005555927	2,133.96		
04 AGO	PAGO DE SERVICIO 71971 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	100,543.00		
04 AGO	PAGO DE SERVICIO 72946 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9,575.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080400077451 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	MARIO BARAJAS/PENA SU			
	REF.0000021 BOLSA DE BASURA AC			
	085900774514321649	683.18		
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		16,170.55	239,932.11
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		20,527.87	260,459.98



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080600068066 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOUERDES, CARDENAS /AYON SU REF 0000137 B 085900680664321841	7,847.40		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080600068748 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA, DEL /CENTRO SA SU REF 0015185 COMBUSTIBLE 085900687484321849	5,507.20		247,105.38
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,497.43	
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080800061992 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOUERDES, CARDENAS /AYON SU REF 0000142 B 085900619924322047	7,934.40	23,755.21	
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080800062860 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DIANA GRESELDA, HERNANDEZ /HERNANDEZ SU REF 0000049 RECARGA DE TONER Y MAUSE 085900628604322049	390.01		
08 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000041838146	3,000.00		
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,346.42	282,380.03
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		17,185.80	299,565.83
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0014081400114176 B48212 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000290714 B48212 00000000000005514066	8,601.44	36,395.03	
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0014081400115394 B48211 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000290714 B48211 00000000000005514066	8,569.60		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0014081400116286 B47646 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000220714 B47646 00000000000005514066	8,236.06		
14 AGO	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 17479 SER BCA ELEC.		15,000.00	
14 AGO	PAGO A TERCEROS 121127 PAGO DE SERVICIOS	41,865.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 121836 PAGO DE			



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	2,167.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 122818 PAGO DE SERVICIOS	5,984.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 123953 PAGO DE SERVICIOS	38,961.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 125070 PAGO DE SERVICIOS	46,167.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 126635 PAGO DE SERVICIOS	61,136.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 127674 PAGO DE SERVICIOS	21,030.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 128686 PAGO DE SERVICIOS	32,424.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 129626 PAGO DE SERVICIOS	16,199.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 130807 PAGO DE SERVICIOS	6,949.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 132034 PAGO DE SERVICIOS	32,608.00		
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,826.34	40,890.10
15 AGO	TRASPASO REF 70013489430 AUT. 70955 SER BCA ELEC.		70,000.00	
15 AGO	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 71536 SER BCA ELEC.		30,000.00	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000099174351	137,208.80		
15 AGO	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 78842 SER BCA ELEC.		30,000.00	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000101414153	4,131.80		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081500182199 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000322 SPOT 085901821994322747	696.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081500183064 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000297 SPOT 085901830644322749	406.00		28,447.50
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081800011540 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ENRIQUE, MARQUEZ/GUTIERREZ SU REF.0000008 RECIBOS DE COBRO DE AGUA 085900115404323040	8,874.00		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,613.22	34,186.72
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		27,852.03	62,038.75
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0014082000084065 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF. NOMBRE INVALIDO SU REF.0000084065 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000007534283924			
21 AGO	PAGO A TERCEROS 13219 PAGO DE SERVICIOS	27,678.53		34,360.22
21 AGO	PAGO A TERCEROS 14178 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	1,025.00		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		27,125.41	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,092.47	73,754.10
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082200091169 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ /JIMENEZ SU REF 0000015 MOTOR, MANIOBRAS, INSTALACION 085900911694323440		18,006.94	
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	41,203.20		50,557.84
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082500084262 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF 0000153 M 085900842624323748		23,303.56	
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL	9,140.80		64,720.60
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,781.45	
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		28,712.56	
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,170.00	99,384.61
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,075.93	
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082900015717 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF 0000158 M 085900157174324140		43,733.21	154,193.75
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000048848961	9,146.60		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	136,347.40		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082900191422 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JORGE ARTURO GOMEZ /RETAMOZA SU REF.0000833 CONSULTORIA EN COMPUTACION 085901914224324147		41,648.86	
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000111989464	2,842.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0014082900196128 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU	2,164.20		



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**

**DETALLE DE OPERACIONES**

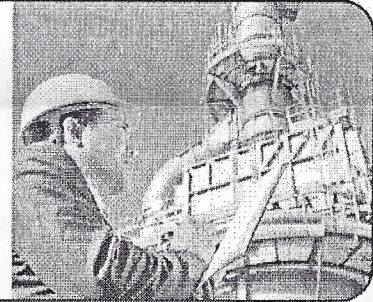
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000050261 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO			
	00000000000005514066	17,026.64	✓	28,315.77

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.**

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|479B38C2-F60E-44CB-B116-2966A214AD76|2014-08-31T12:04:24|J2YqUk5gw/QBBKw/W2wjKP2jMwBObv2Sb7p5kIx5icNY6s6BCsLq1XXCEodshzDsTvrdsFB1p+H14qXOs/TmME6dbONPapVUQZzNypC/nKrVGswrnyrbhtlxVHs/GoE/S9mY2OuDyzI0ppLXKwyfHJbsAP7bkAzAZENnTO0tUVE=|00001000000300627194|koS3y31+Ox1fKd+yKiw7TcvDqGcxQrEzGN7KxYafC2YuLJtuBo2FesivSs0PduJ8tX6C49usaon4Z5up01tsgoOTpDcPPH1ovJaiX0CgiWP4m5fD284p1ACGc2GQwYqW5ynZXoVx7BfDps6wsQpHFcZfKeBC2oswqgulQnuCJvU=||

UUID 479B38C2-F60E-44CB-B116-2966A214AD76  
 FECHA 2014-08-31  
 RFC SAP070223QK0



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

J2YqUk5gw/QBBKw/W2wjKP2jMwBObv2Sb7p5kIx5icNY6s6BCsLq1XXCEodshzDsTvrdsFB1p+H14qXOs/TmME6dbONPapVUQZzNypC/nKrVGswrnyrbhtlxVHs/GoE/S9mY2OuDyzI0ppLXKwyfHJbsAP7bkAzAZENnTO0tUVE=

**SELLO DIGITAL SAT**

koS3y31+Ox1fKd+yKiw7TcvDqGcxQrEzGN7KxYafC2YuLJtuBo2FesivSs0PduJ8tX6C49usaon4Z5up01tsgoOTpDcPPH1ovJaiX0CgiWP4m5fD284p1ACGc2GQwYqW5ynZXoVx7BfDps6wsQpHFcZfKeBC2oswqgulQnuCJvU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"