

Suc. 373 AMECA JAL  
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
CENTRO

0000819



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN  
CLL CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO CH  
46600 AMECA, JAL C.R.46601

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$117.00  |

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/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7846123076         | \$28,315.77    | \$2,759.66           |
| CLABE Interbancaria               | 002326700134894494 |                |                      |

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

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>CONTRATO</b>                          | 7846123076 |                    |
| <b>Saldo Anterior</b>                    |            | <b>\$28,315.77</b> |
| ( + ) 31 Depósitos                       |            | \$553,031.42       |
| ( - ) 52 Retiros                         |            | \$578,587.53       |
| <b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b> |            | <b>\$2,759.66</b>  |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio     | \$65,134.47 |
| Días Transcurridos | 30          |
| Cheques Girados    | 9           |
| Cheques Exentos    | 0           |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

|                      | RETIROS      | DEPOSITOS    |
|----------------------|--------------|--------------|
| Cheques 7001 3489449 | \$578,587.53 | \$553,031.42 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR   |         |           | 28,315.77 |
| 01 SEP | TRASPASO REF 70013489430 AUT.<br>26497 SER BCA ELEC  |         | 13,000.00 |           |
| 01 SEP | TRASPASO REF 70013399865 AUT.<br>26782 SER BCA ELEC  |         | 30,000.00 |           |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014090100027193 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>CESAR<br>GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU<br>REF 0000000046 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>0000000000000555927 | 790.00  |           |           |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014090100029589 A BANCO<br>COMERMEX AL BENEF. COMER,S/A<br>SU REF.0000034 B<br>085900295894324440  | 7,809.12  |           |           |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014090100030223 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF. LUZ<br>FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU<br>REF.0000052 ARTICULOS DE ASEO<br>085900302234324443  | 575.46    |           |           |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014090100031101 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>REFACCIONES ORIGINALES DE<br>AMECA SA DE CV SU<br>REF.0000001760 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>0000000000005508120 | 1,755.00  |           |           |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014090100034452 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>DJB850527F30 SU REF.0011903<br>AGUA DE GARRAFON<br>085900344524324448   | 1,166.00  |           |           |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF<br>0014090100035352 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU<br>REF.0000000010 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>00000000000004015954                  | 16,016.12 |           |           |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014090100036349 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE<br>ZAPOPAN SA SU REF.0003277<br>MATERIALES 085900363494324445  | 23,879.56 |           |           |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014090100037320 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF. COMER<br>CONSTRU SU REF.0000239 COPLES<br>085900373204324444   | 2,872.74  |           | 16,451.77 |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |           | 22,976.67 |           |
| 02 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION<br>000008342665  | 500.00    |           | 38,928.44 |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |           | 45,618.87 |           |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1421   | 12,200.00 |           |           |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1408   | 819.60    |           |           |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1409   | 615.99    |           |           |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412   | 7,099.20  |           |           |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |           | 38,187.22 |           |
| 03 SEP | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014090300041229 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>CESAR<br>GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU  |           |           |           |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
|        | REF.0000000051 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL  |           |           |            |
|        | 00000000000005555927  |           |           |            |
| 03 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014090300042267 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000015 A 085900422674324647                                 | 394.40    |           |            |
| 03 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014090300042959 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ZELTZIN LEON SU REF.0000329 DEPURACION DE CUENTAS 085900429594324644                       | 7,998.20  |           |            |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1417   | 21,924.00 |           |            |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405   | 519.68    |           |            |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  | 380.00    |           | 70,783.46  |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  |           | 15,551.53 |            |
| 05 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014090500029592 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000071 ARTICULOS DE OFICINA 085900295924324841       |           | 500.00    | 86,834.99  |
| 05 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014090500031350 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000070 HOJA BLANCA 085900313504324841                | 3,539.14  |           |            |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  | 300.00    |           |            |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  |           | 14,178.04 | 97,173.89  |
| 09 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014090900046021 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000161 M 085900460214325245                                 |           | 13,203.14 | 110,377.03 |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  | 9,140.80  |           |            |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404   |           | 18,006.94 |            |
| 10 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  | 16,320.50 |           | 102,922.67 |
| 10 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  |           | 18,210.16 |            |
| 10 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014091000079426 A BANCO MERCAN N AL BENEF. AGUA SOLUCIONES/S DE RL SU REF.0000001 EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS 085900794264325349 |           | 1,323.10  |            |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL  | 5,800.00  |           | 116,655.93 |
| 12 SEP | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL  |           | 13,197.37 | 129,853.30 |
| 12 SEP | TRASPASO REF 70013489430 AUT  |           | 209.18    |            |

## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEM

CLIENTE:

Página:

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|------------|-----------|-----------|
|        | 85874 SER BCA ELEC.   |            | 6,000.00  |           |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |            | 15,815.04 |           |
| 12 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>NOMINA NUM DE AUTORIZACION<br>000082795971  | 138,012.20 |           |           |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014091200116660 A BANCO<br>COMERMEX AL BENEF. COMER,S/A<br>SU REF 0000344 M<br>085901166604325544  | 2,714.40   |           |           |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014091200145011 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF<br>GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU<br>REF.0015825 GASOLINA<br>085901450114325540   | 5,549.00   |           |           |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF<br>0014091200148362 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL<br>VALLE DE AMECA SA DE SU<br>REF.0000148362 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>0000000000005514066 | 5,594.67   |           |           |
| 12 SEP | TRASPASO REF 70013399865 AUT.<br>49799 SER BCA ELEC.  |            | 19,000.00 |           |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF<br>0014091200154600 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU<br>REF.0000000136 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>00000000000004015954                          | 7,917.00   |           |           |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014091200160015 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>CESAR<br>GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU<br>REF.0000160015 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>0000000000005555927                  | 1,000.00   |           | 10,090.25 |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411   | 580.00     |           |           |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1426   | 6,189.36   |           | 3,320.89  |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |            | 500.01    |           |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |            | 15,015.02 | 18,835.92 |
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014091800006742 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>LOURDES,CARDENAS /AYON SU<br>REF.0000012 M<br>085900067424326140  | 9,140.80   |           |           |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |            | 23,666.32 |           |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |            | 500.00    |           |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA<br>JAL   |            | 270.34    | 34,131.78 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA  |            |           |           |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
|        | JAL   |           | 28,270.12 |           |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014091900106288 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL<br>VALLE DE AMECA SA DE SU<br>REF.0000048810 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>00000000000005514066 | 8,461.49  |           |           |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA  |           |           |           |
|        | JAL   |           | 18,152.56 | 72,092.97 |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014092200003562 A BANCO<br>COMERMEX AL BENEF. MIGUEL<br>ANGEL ORTIZ/MEJIA SU<br>REF.1748120 MANO DE OBRA<br>085900035624326541   | 1,740.00  |           |           |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014092200047044 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>LOURDES CARDENAS /AYON SU<br>REF.0000168 MATERIALES<br>085900470444326549   | 9,140.00  |           |           |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014092200106421 SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF<br>SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL<br>VALLE DE AMECA SA DE SU<br>REF.0000049762 SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILL<br>00000000000005514066 | 7,185.99  |           | 54,026.98 |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA  |           |           |           |
|        | JAL   |           | 22,118.00 |           |
| 23 SEP | DEPOSITO MIXTO<br>EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC<br>AMECA JAL  |           | 1,941.08  |           |
| 23 SEP | DEP CHQ CERTIF 1,941.08<br>PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION<br>000004242875   | 1,000.00  |           | 77,086.06 |
| 24 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA  |           |           |           |
|        | JAL   |           | 6,177.81  |           |
| 24 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014092400076106 A BANCO<br>BANCOMER AL BENEF.<br>LOURDES CARDENAS /AYON SU<br>REF.0000171 MATERIAL<br>085900761064326748   | 9,140.80  |           |           |
| 24 SEP | PAGO A TERCEROS 77620 PAGO DE<br>SERVICIOS  | 1,049.00  |           |           |
| 24 SEP | PAGO A TERCEROS 78495 PAGO DE<br>SERVICIOS  | 799.00    |           |           |
| 24 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014092400086549 A BANCO<br>INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA<br>VERA CURIEL SU REF.0000326<br>MATERIALES DE CONSTRUCCION<br>085900865494326744   | 10,531.28 |           |           |
| 24 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION<br>PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION<br>000012910776  | 500.00    |           | 61,243.79 |

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA   |            |            |            |
|        | JAL                            |            | 11,509.12  |            |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |            |            |
|        | 0014092500068252 A BANCO       |            |            |            |
|        | MERCAN N AL BENEF. JORGE       |            |            |            |
|        | ,CHAVEZ/LOPEZ SU REF.0510987   |            |            |            |
|        | REPARACION DE VEHICULOS        |            |            |            |
|        | 085900682524326840             | 7,041.20   |            | 65,711.71  |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA   |            |            |            |
|        | JAL                            |            | 12,559.87  |            |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA   |            |            |            |
|        | JAL                            |            | 27,373.91  | 105,645.49 |
| 30 SEP | TRASPASO REF 70013399865 AUT.  |            |            |            |
|        | 84923 SER BCA ELEC             |            | 100,000.00 |            |
| 30 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |            |            |            |
|        | NOMINA NUM DE AUTORIZACION     |            |            |            |
|        | 000032028681                   | 140,139.40 |            |            |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0014093000155121 SISTEMA DE    |            |            |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |            |            |            |
|        | APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y     |            |            |            |
|        | AMBIENTAL SA DE CV SU          |            |            |            |
|        | REF.0000001089 SISTEMA DE AGUA |            |            |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |            |            |            |
|        | 00000000000000007121           | 15,283.00  |            |            |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |            |            |
|        | 0014093000156138 A BANCO       |            |            |            |
|        | BANCOMER AL BENEF              |            |            |            |
|        | LOURDES,CARDENAS /AYON SU      |            |            |            |
|        | REF.0000172 MATERIA            |            |            |            |
|        | 085901561384327349             | 9,140.80   |            |            |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0014093000157921 SISTEMA DE    |            |            |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |            |            |            |
|        | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL   |            |            |            |
|        | VALLE DE AMECA SA DE SU        |            |            |            |
|        | REF.0000049325 SISTEMA DE AGUA |            |            |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |            |            |            |
|        | 00000000000005514066           | 7,683.00   |            |            |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0014093000158624 SISTEMA DE    |            |            |            |
|        | AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF   |            |            |            |
|        | CESAR                          |            |            |            |
|        | GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU   |            |            |            |
|        | REF.0000000054 SISTEMA DE AGUA |            |            |            |
|        | POTABLE ALCANTARILL            |            |            |            |
|        | 0000000000000555927            | 3,076.91   |            |            |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF         |            |            |            |
|        | 0014093000160450 A BANCO       |            |            |            |
|        | MERCAN N AL BENEF. JORGE       |            |            |            |
|        | ,CHAVEZ/LOPEZ SU REF.0064321   |            |            |            |
|        | REPARACION DE VEHICULOS        |            |            |            |
|        | 085901604504327349             | 7,946.00   |            |            |
| 30 SEP | PAGO DE SERVICIO 161922 PAGO   |            |            |            |
|        | DE IMPUESTOS REFERENCIADO      |            |            |            |
|        | S.A.T                          | 19,481.00  |            |            |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS      |            |            |            |
| 30 SEP | COMISION POR 9 CHEQUES         |            |            |            |
|        | GIRADOS                        | 117.00     |            |            |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO     | 18.72      |            | 2,759.66   |