

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000727


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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$130.00

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 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$2,759.66	\$212,873.01
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

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

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$2,759.66
(+) 36 Depósitos		\$1,821,236.83
(-) 78 Retiros		\$1,611,123.48
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		\$212,873.01

Saldo Promedio	\$213,078.03
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIDOS	DEPOSITOS
\$1,611,123.48	\$1,821,236.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,759.66
01 OCT	TRASPASO REF 70013399865 AUT.			
	08847 SER BCA ELEC		300,000.00	
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014100100010093 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S			
	SU REF.0000153 DEVOLUCION DE			
	IVA 085900100934327440	29,438.83		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014100100010361 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. COMER,S/A			
	SU REF.0000035 C			
	085900103614327447	12,757.68		
01 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000004624283			
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	6,857.40		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1428		45,305.44	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100200019453 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0012219 AGUA DE GARRAFON 085900194534327548	139.20		298,871.99
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100200019965 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA, ROSALEZ/RUIZ SU REF 0000068 ARTICULOS DE ASEO 085900199654327541	3,014.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100200020505 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LUIS ARTURO, MORA/JIMENEZ SU REF.0008120 MUELLES PIPA CAFE 085900205054327544	1,077.32		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100200020956 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIO, BARAJAS/PENA SU REF.0000042 BOLSA PARA BASURA 085900209564327545	1,160.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100200021309 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000085 ARTICULOS DE PAPELERIA 085900213094327541	250.10		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100200021625 A BANCO B BAJIO AL BENEF. GORG7204095YA SU REF.0000016 MATERIALES 085900216254327543	164.00		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	522.00		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE AMECA REF.6189058 PR STAMO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALC RASTREO: 3573919455		5,040.94	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1422		295,124.03	
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0014100300056999 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000049321 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	8,028.09		584,821.45
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	3,561.33		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300090196 A BANCO		51,403.56	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN'N AL BENEF. ERNESTO GOMEZ/PEREZ SU REF.0000358 COFFE BREACK 085900901964327648	380.45		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,019.00	
03 OCT	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 07383 SER BCA ELEC. 000000000000	7,377.61		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100300108285 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000049322 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	7,683.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300109214 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ /JIMENEZ SU REF.0000007 MANIOBRAS E INSTALACION 085901092144327643	11,484.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300110037 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003109 HIPOCLORITO DE SODIO 085901100374327644	11,358.72		
03 OCT	PAGO A TERCEROS 110940 PAGO DE SERVICIOS	4,304.00		
03 OCT	TRASPASO REF 70011090735 AUT. 11603 SER BCA ELEC.		160,900.00	751,994.90
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,121.91	
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100600070645 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000050817 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	14,461.13		748,655.68
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1434 012 0123347 8510 0086917 8510 04320504	594,876.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100700012752 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000175 MATERIAL 085900127524328046	9,715.00		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,579.49	162,644.17
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		19,050.68	
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100800067391 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003590			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HIPOCLORITO DE SODIO 085900673914328140	22,884.48		
08 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000013028890	200.00		158,610.37
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA JAL		37,846.78	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MAR REF.0091014 SER VACTOR MARZO RASTREO BNET01001410090000123134		1,376.03	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MAR REF.0091014 SERV VACTOR LOS GUERRERO RASTREO BNET01001410090000123758		909.72	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MAR REF.0091014 SERV VACTOR RASTRO SEPTIEMBRE RASTREO BNET01001410090000124233		1,376.03	200,118.93
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000010325 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000178 MATERIAL 085900103254328346	9,715.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000037269 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0015491 GASOLINA 085900372694328341	6,995.87		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,353.40	188,761.46
13 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC AMECA JAL		209.18	
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101300010916 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000180 MATERIAL 085900109164328642	9,715.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101300011177 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.0000000168 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005524932	4,019.99		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101300056757 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ALICIA KARINA,PRECIADO/ZEPEDA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000056757 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005490264	556.80		174,678.85
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,585.02	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		36,756.57	225,020.44
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014101500012306 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000153 MATERIAL			
	085900123064328849	9,715.00		
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000031934493	145,906.20		
15 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		13,478.20	
	DEP CHEQUE BNM 13,478.20			
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		11,837.56	
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0014101500158462 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000158462 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,701.70		86,013.30
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		21,277.12	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1431	1,280.00		106,010.42
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		12,817.52	
17 OCT	TRASPASO REF 70013399865 AUT.			
	72442 SER BCA ELEC.		42,000.00	
17 OCT	TRASPASO REF 70013489430 AUT.			
	73020 SER BCA ELEC.		14,400.00	
17 OCT	PAGO A TERCEROS 75503 PAGO			
	TESOFE	166,957.00		8,270.94
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		20,082.72	28,353.66
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014102100012936 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000189 MATERIAL			
	085900129364329440	9,715.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,573.36	36,212.02
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		18,831.63	55,043.65
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0231014 PAGO HORAS DE VACTOR			
	ORD.3321,3330,3331 RASTREO: BNET01001410230000048949		3,584.12	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		26,303.08	84,930.85
24 OCT	PAGO A TERCEROS 8636 PAGO DE SERVICIOS	• 976.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS 9021 PAGO DE SERVICIOS	• 799.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400009261 A BANCO MERCAN N AL BENEF MARIO, BARAJAS/PENA SU REF.0000058 BOLSA PARA BASURA 085900092614329749	• 750.29		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0014102400009433 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000009433 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000555927	-1,982.48		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400009691 A BANCO MERCAN N AL BENEF DIANA GRESILDA, HERNANDEZ/HERNANDEZ SU REF.0000285 TONER GENERICO 085900096914329744	• 464.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400010468 A BANCO COMERMEX AL BENEF COMER, S/A SU REF.0000035 P 085900104684329742	• 10,672.00		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,892.37	
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400076814 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000101 ARTICULOS DE OFICINA 085900768144329743	• 3,508.04		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400077607 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000100 ARTICULOS DE OFICINA 085900776074329743	• 1,106.02		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014102400134299 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000052140 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	• 30,594.69		38,970.70
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,455.26	
27 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000026894495	• 5,000.00		
27 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000027193696	• 4,000.00		38,425.96
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014102800014357 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000179 MATERIAL 085900143574330147	- 9,715.00		
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		29,034.75	
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014102800107955 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000053217 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	- 20,174.36		37,571.35
29 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL DEP EN EFECTIVO 32,640.77		32,640.77	
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1429	674.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1430	900.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1436	230.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1425	10,194.44		58,213.68
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1435 072 0284480 0000 0000000 0000 04320501	951.20		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1419 072 0285090 0000 0000000 0000 04320501	1,535.21		
30 OCT	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 12118 SER BCA ELEC		500,000.00	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000012401 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000198 MATERIAL 085900124014330344	- 9,715.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014103000012618 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000012618 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	- 2,829.93		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014103000013062 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000000088 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001528168	- 7,076.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000013428 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000199 MATERIAL 085900134284330349	- 9,715.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000014124 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA ROSALEZ/RUIZ SU REF.0000093 ARTICULOS DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LIMPIEZA 085900141244330344	594.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,244.72	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000030615 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PEDRO AHUMADA /PRECIADO SU REF.0000002 REPARACION DE UNIDAD 4 Y 6 085900306154330347	1,687.80		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014103000031214 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ALICIA KARINA PRECIADO/ZEPEDA SU REF.000000324 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005490264	904.80		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0014103000031919 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000031919 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005508120	1,400.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000053180 A BANCO MERCAN N AL BENEF RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000324 SPOT DE RADIO 085900531804330349	2,030.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000054010 A BANCO BANCOMER AL BENEF DJB850527F30 SU REF.0003327 AGUA DE GARRAFON 085900540104330347	1,232.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000054977 A BANCO COMERMEX AL BENEF ROBERTO JIMENEZ/REYES SU REF.0001276 ALIMENTOS AL PERONAL 085900549774330349	2,194.78		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0014103000055893 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000001267 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000007121	22,040.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0014103000057678 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.0000057678 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005524932	1,178.09		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000059513 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSE CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0000158 REPARACION DE VEHICULOS 1, 116 085900595134330340	3,494.60		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014103000060209 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR			
	GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000065 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	1,102.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000061255 A BANCO BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003360 HIPOCLORITO DE SODIO 085900612554330342	29,375.20		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000062019 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CUIEL SU REF.0000396 MATERIALES DE CONSTRUCCION 085900620194330341	14,045.32		
30 OCT	PAGO DE SERVICIO 64228 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	9,468.00		
30 OCT	PAGO DE SERVICIO 64950 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	99,420.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103000075419 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CARLOS TORNERO/MONTANO SU REF.0003142 HERRAMIENTAS 085900754194330342	6,265.00		344,204.47
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000038507010	149,025.20		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014103100022721 A BANCO COMERMEX AL BENEF. COMER S/A SU REF.0000035 MA	5,658.48		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,825.87	
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014103100071717 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR			
	GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000066 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	1,322.85		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS	130.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	20.80		212,873.01

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