

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0004363



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$286.00

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 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$256,691.20	\$2,532,900.80
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$256,691.20
(+) 33 Depósitos		\$5,639,548.72
(-) 155 Retiros		\$3,363,339.12
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$2,532,900.80

Saldo Promedio	\$1,588,970.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	22
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489449	\$3,363,339.12	\$5,639,548.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			256,691.20
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010500035488 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0017871 GASOLINA MAGNA 085900354884300551	9,712.22		
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010500077183 MAGNA Y DIESEL AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000056645 MAGNA Y DIESEL 0000000000005514066	19,039.02		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		170,000.00	
06 ENE	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		181,889.01	579,828.97
06 ENE	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		200,000.00	
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010700015675 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000246 MATERIAL 085900156754300756		111,282.00	891,110.97
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010700072242 A BANCO INTERNAC AL BENEF ROSA MARIA VERA CUIREL SU REF.0000597 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 085900722424300756	26,842.40		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010700073864 A BANCO INTERNAC AL BENEF ROSA MARIA VERA CUIREL SU REF.0000511 MATERIAL DE CONSTRUCCION 085900738644300753	10,394.60		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015010700086302 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000086302 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000555927	9,947.82		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406 -	1,332.86		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	7,995.00		
07 ENE	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		200,000.00	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010800033192 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000247 MATERIAL 085900331924300851	27,410.80	149,838.51	1,184,436.80
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010800034228 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000071 SERVICIOS DE LLANTAS 085900342284300857	7,743.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010800034832 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000232 VIAJES DE VALASTRE Y ESCOMBRO 085900348324300856	14,964.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010800035422 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000158 MATERIALES POZO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	SAN MIGUEL 085900354224300856	5,464.45	✓	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015010800036054 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU			
	REF.000000153 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005524932	7,964.00	X	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800036648 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE,CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000220 REPARACION U1			
	085900366484300855	2,669.59	X	
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015010800037555 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000037555 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005479937	5,856.63	X	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800038249 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JORGE			
	,CHAVEZ/LOPEZ SU REF.0000015			
	REPARACION ELECTRICA VARIOS			
	VEHICULOS 085900382494300859	4,819.80	X	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800038800 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			
	,JIMENEZ /JIMENEZ SU			
	REF.0000014 MANIOBRAS E			
	INSTALACION 085900388004300855	27,196.00	X	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800039347 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0001684 HERRAMIENTAS Y			
	MATERIALES 085900393474300852	9,902.00	X	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800040408 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003546			
	MOTOR POZO COLORADO E			
	HIPOCLORITO 085900404084300851	61,303.68	X	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800040850 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE,CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000234 KIT DISTRIBUCION			
	U1 085900408504300852	4,405.00	X	
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0015010800041496 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000041496 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	19,089.67	X	
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015010800042373 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO, DUENAS/PALOMINO SU REF. 0000042373 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001528168			
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010800042793 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ALICIA KARINA, PRECIADO/ZEPEDA SU REF. 0000042793 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005490264	9,546.80		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF. 0015010800053330 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF. 0000149 IMPRESORAS PARA AREA DE COBRO 085900533304300853	9,620.42		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010800054060 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF. 0000054060 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	9,652.07		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010800056198 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EDGARDO BENJAMIN GOMEZ/DE LA CRUZ SU REF. 0000056198 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004210205	700.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	2,056.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
09 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000031895255		104,479.00	1,258,557.00
09 ENE	PAGO A TERCEROS 59752 PAGO DE SERVICIOS	15,000.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 60441 PAGO DE SERVICIOS	9,288.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 60998 PAGO DE SERVICIOS	367.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 65009 PAGO DE SERVICIOS	55,302.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 66313 PAGO DE SERVICIOS	47,631.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 66969 PAGO DE SERVICIOS	36,148.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 67688 PAGO DE SERVICIOS	6,293.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 68387 PAGO DE SERVICIOS	39,220.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 69418 PAGO DE SERVICIOS	15,926.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 70007 PAGO DE	32,286.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	6,772.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 70992 PAGO DE			
	SERVICIOS	31,577.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 71622 PAGO DE			
	SERVICIOS	39,595.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 72373 PAGO DE			
	SERVICIOS	39,468.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 77032 PAGO DE			
	SERVICIOS	22,374.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 77839 PAGO DE			
	SERVICIOS	9,730.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 78926 PAGO DE			
	SERVICIOS	8,575.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 79881 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,689.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010900090177 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	FERNANDO NUNEZ/FAUSTO SU			
	REF.0000025 LOGOTIPOS			
	0859000901774300957	1,444.20		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1423	9,332.37		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		163,452.28	1,192,986.60
12 ENE	PAGO A TERCEROS 12594 PAGO DE			
	SERVICIOS	4,061.00		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011200012929 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU			
	REF.0000251 MATERIAL			
	085900129294301255	27,985.00		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011200013150 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000141 SERVICIOS DE			
	DICTAMINACION DE CUENTAS			
	085900131504301253	12,000.01		
12 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015011200081893 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000081893 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000555927	5,440.19		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011200114181 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	OPAN SU REF.0000362 M			
	085901141814301259	12,882.96		
12 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMECA JAL		6,856.50	
	DEP CHEQUE BNM 6,856.50			
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	JAL DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		161,316.00	1,498,789.94
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467	6,269.16	209.18	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465	4,321.42		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457	8,771.99		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458	3,187.22		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407	144.00		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000007558961	95,020.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011300084874 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CESAR JAVIER, RAMOS/GARCIA SU REF 0130115 RETROACTIVO 2014 085900848744301355	3,165.40		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		266,633.89	1,644,753.82
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400013462 A BANCO MERCAN N AL BENEF GASOLINERA, DEL /CENTRO SA SU REF 0018042 GASOLINA 085900134624301458	15,927.10		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400015324 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF 0015094 GARRAFONES DE AGUA 085900153244301454	726.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400016181 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF 0000263 MATERIALES 085900161814301457	27,985.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015011400016481 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO, DUEÑAS/PALOMINO SU REF 0000016481 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000001528168	1,426.80		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400016953 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUCIANO, URIBE/SOLIS SU REF 0000027 REPARACION PIPA CAFE 085900169534301452	2,853.60		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400017595 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ROBERTO, JIMENEZ/REYES SU REF 0006245 ARTICULOS DE LIMPIEZA 085900175954301455	346.83		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015011400018015 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000018015 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	5,802.55		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011400018742 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JESICA			
	REGINA,TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000153 ARTICULOS DE			
	PAPELERIA 085900187424301459	5,265.14		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		266,618.14	1,851,038.94
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463	8,518.32		
	072 0258500 0000 0000000 0000 04320501			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464	4,025.20		
	072 0257020 0000 0000000 0000 04320501			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460	3,219.00		
	012 0046778 3400 0000000 0000 04320504			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453	4,600.00		
	021 0217990 0010 0000000 0010 04320504			
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000026825875	22,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000027527477	35,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000027800870	164,030.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011500020195 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	JAVIER, RAMOS/GARCIA SU			
	REF.1501201 NOMINA QUINCENAL			
	085900201954301559	4,113.40		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000042308978	15,400.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000042434680	11,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452	2,498.60		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		100,000.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		182,421.03	1,859,055.45
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		19,553.15	
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015011600016901 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ALICIA KARINA PRECIADO/ZEPEDA			
	SU REF.000016901 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005490264	4,876.81		
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000025480281	10,000.00		
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000026477782	6,000.00		
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000026566284			
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000026879185	10,000.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600024637 A BANCO MERCAN N AL BENEF DAVID,GARCIA/T SU REF.1501201	10,000.00		
	PRESTAMO PERSONAL 085900246374301650			
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000027412488	22,000.00		
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000027575689	17,600.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600028576 A BANCO MERCAN N AL BENEF JORGE,RODRIGUEZ/S SU REF.1501201 PRESTAMO PERSONAL 085900285764301652	20,000.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015011600029661 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.000029661 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000555927	30,000.00		
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000028210990	3,223.86		
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000041381791	16,058.90		
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000041688192	20,000.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	10,000.00		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011900030124 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003750 HIPOCLORITO DE SODIO 085900301244301952		275,476.33	1,974,325.36
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011900031425 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES,CARDENAS /AYON SU REF.0000264 MATERIALES 085900314254301957	53,356.52		
19 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000015859792	26,842.00		
19 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000016286494	20,000.00		
		10,000.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015011900048689 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000048689 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	13,811.70		
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015011900078837 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000078837 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005555927	11,869.45		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1427	984.89		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1462	331.76		
19 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL DEP CHQ CERTIF 395.00		395.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		269,030.00	2,106,554.04
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		14,924.00	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		902.32	
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012000074026 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO SU REF.0270814 ABONO PRETAMO 085900740264302059	150,000.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012000078267 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO SU REF.0270815 ABONO PRETAMO 085900782674302053	100,371.00		
20 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000011054199	20,000.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		216,600.12	2,068,609.48
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469 012 0088492 3040 0086912 3040 04320504	461,897.05		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012100007305 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000266 MATERIAL 085900073054302157	28,048.80		
21 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000006136304	16,400.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		285,076.21	1,847,339.84
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012200058628 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CESAR			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAVIER, RAMOS/GARCIA SU			
	REF.0220115 PRESTAMO PERSONAL			
	085900586284302257			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1461	5,000.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	2,238.80		
	JAL			
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		187,769.83	2,027,870.87
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000024840207			
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	10,000.00		
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000024913508			
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	8,000.00		
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000024939910			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	5,000.00		
	0015012300009984 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	LOURDES, CARDENAS /AYON SU			
	REF.0000268 MATERIAL			
	085900099844302357			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	28,048.80		
	0015012300013895 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF FRANCISCO			
	HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000123 VIAJES DE BALASTRE			
	085900138954302354			
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF	14,384.00		
	0015012300014401 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN CARLOS, RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0000014401 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005524932			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	2,568.00		
	0015012300014707 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000223 REPARACION U 117			
	085900147074302352			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	4,063.99		
	0015012300015304 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			
	JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000030 CABLE TIPO			
	SUMERGIBLE POZO COLORADO			
	085900153044302355			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	12,110.40		
	0015012300015582 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	PAULINA, RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0002460 MATERIALES			
	085900155824302355			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	4,418.00		
	0015012300016061 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF ROSA MARIA			
	VERA CUIEL SU REF.0000686			
	MATERIALES 085900160614302350			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF	6,773.50		
	0015012300016620 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. CARLOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TORNERO/MONTANO SU			
	REF.0003608 MATERIALES			
	REPARACIONES VARIAS			
	085900166204302354	8,045.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012300016889 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000187 DEVOLUCION DE			
	IVA 085900168894302354	53,311.74		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300017814 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	EDGARDO BENJAMIN,GOMEZ/DE LA			
	CRUZ SU REF.0000017814 SISTEMA			
	DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004210205	342.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300018102 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	EDGARDO BENJAMIN,GOMEZ/DE LA			
	CRUZ SU REF.0000018102 SISTEMA			
	DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004210205	412.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300018422 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ALICIA KARINA,PRECIADO/ZEPEDA			
	SU REF.0000018422 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005490264	2,078.40		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012300018796 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. LUZ			
	FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU			
	REF.0000191 ARTICULOS DE			
	LIMPIEZA 085900187964302359	1,024.94		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300019284 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000019284 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	5,689.70		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012300019731 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003552			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900197314302358	51,372.34		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300106386 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO,ORNELAS/SAN DOVAL SU			
	REF.0000106386 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000555927	4,782.38		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015012300107490 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF. 0000156 ARTICULOS DE OFICINA 085901074904302354			
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000056607814	1,477.52		
23 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL	12,000.00		
	DEP EN EFECTIVO 206,008.98 DEP CHEQUE BNM 10,976.01		216,984.99	
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012600022969 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF. 0000270 MATERIAL 085900229694302655			2,008,953.15
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012600023636 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO SU REF. 0260115 ABONO PRESTAMO PRESIDENCIA 085900236364302651	28,617.20		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015012600024165 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF. 0000024165 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000358086	295,124.03		
26 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000015342310	33,457.42		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012600055534 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN GON /CA SU REF. 0260115 PRESTAMO 085900555344302655	10,000.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012600087831 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF. 0000158 ARTICULOS DE OFICINA 085900878314302657	52,000.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012600094573 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF. 0001870 REFACCIONES VEHICULOS VARIOS 0859000945734302656	3,150.00		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	6,684.81		
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000001636612		295,194.92	1,875,114.61
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700022848 A BANCO	20,000.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. LUCIANO URIBE/SOLIS SU REF.0000030 REPARACION ALTERNADOR U-3 085900228484302758	2,679.60		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700023489 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0015699			
	AGUA DE GARRAFON 085900234894302755	198.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012700023964 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000023964 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005508120	4,780.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012700024248 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000024248 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	1,561.45		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		270,256.03	2,116,151.59
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		221,307.07	2,337,458.66
29 ENE	PAGO A TERCEROS 10461 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS 10748 PAGO DE SERVICIOS	912.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012900029513 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000272 MATERIAL 085900295134302952	28,617.20		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012900029828 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000271 MATERIAL 085900298284302955	28,048.80		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470	4,202.11		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		241,054.31	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473 -	6,100.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474 -	6,900.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476 -	3,600.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475 -	6,040.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471 -	3,900.00		2,489,393.86
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000050534920	25,000.00		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000070106016	146,417.20		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015013000100888 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000100888 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000004015954	29,468.64		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015013000102417 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000160 ARTICULOS DE OFICINA 085901024174303052	3,008.36		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015013000104483 A BANCO MERCAN N AL BENEF ENRIQUE, MARQUEZ/GUTIERREZ SU REF.0000021 RECIBOS PARA COBRO 085901044834303055	12,296.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		260,028.90	
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 22 CHEQUES GIRADOS	286.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.76		
				2,532,900.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 286.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|2A07D33D-D6CC-4842-AC01-C7D01E5FD6C1|2015-02-02T01:36:46|AFUZRDx8UL1OWNKXKC901QnNb7c
dt485PvZE7PJtw/sOHJ1DjP6+vRXXRq30/KpxTcQxp1OqCAuIUusyLFLoeCUsUb0ELd/VFY6e37VnxAnbr7SWRVb4Rb2
fKnmuyWx7WBtm6158iQi yFERepCynoF1AVf2u29Ny6WcFrMNQ+tso=|00001000000300627194|oEkdYXLedHW98
xcUNI8gCJ3qtQ1zCH6tpavTUd4wi4t9QxBuP8iwgqEeqjZnCqCq6qVCgOUPRV1eBDDFFcHU1fpEu8Ar074n+/SHVFz
QKLgCLQ16tKVVgP1JQs sbsVFCE5M7AFKpE9hyo8Pab14Sx0VbzQ8sFawDhVOobiJCZqo=|

UUID 2A07D33D-D6CC-4842-AC01-C7D01E5FD6C1
FECHA 2015-02-02
RFC SAP070223QK0**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

AfUZRDx8UL1OWNKXKC901QnNb7cdt485PvZE7PJtw/sOHJ1DjP6+vRXXRq30/K
pxTcQxp1OqCAuIUusyLFLoeCUsUb0ELd/VFY6e37VnxAnbr7SWRVb4Rb2fKnm
uYWx7WBtm6158iQi yFERepCynoF1AVf2u29Ny6WcFrMNQ+tso=

SELLO DIGITAL SAT

oEkdYXLedHW98xcUNI8gCJ3qtQ1zCH6tpavTUd4wi4t9QxBuP8iwgqEeqjZnC
qCq6qVCgOUPRV1eBDDFFcHU1fpEu8Ar074n+/SHVFzQKLgCLQ16tKVVgP1JQs
sbsVFCE5M7AFKpE9hyo8Pab14Sx0VbzQ8sFawDhVOobiJCZqo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.