

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000975



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**  
 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	\$0.00

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/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$40,544.22	\$764,984.74
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

<b>CONTRATO</b>	7846115106	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$40,544.22</b>
( + ) 21 Depósitos		\$1,067,645.59
( - ) 16 Retiros		\$343,205.07
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015</b>		<b>\$764,984.74</b>

Saldo Promedio	\$391,328.17
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3399865	\$343,205.07	\$1,067,645.59

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,544.22
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		68,192.30	108,736.52
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		62,375.97	171,112.49
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		67,261.45	238,373.94
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010800039773 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000039773 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000000007121	22,040.00		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010800041981 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB8850527F30 SU REF.0014663 63 GARRAFONES DE AGUA 085900419814300858	1,386.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		60,258.54	275,206.48
09 ENE	PAGO A TERCEROS 80900 PAGO DE SERVICIOS	46,575.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS 81559 PAGO DE SERVICIOS	71,312.00		
09 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		67,923.11	
	DEP EN EFECTIVO 18,433.97 DEP CHEQUE BNM 49,489.14			225,242.59
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		68,840.90	294,083.49
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000008076660	20,685.80		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		48,765.38	322,163.07
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		50,296.50	372,459.57
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000027626471	34,023.20		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		56,723.23	395,159.60
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000027270286	30,000.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		52,155.92	417,315.52
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		54,090.36	471,405.88
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		39,859.29	511,177.17
21 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000003262501	10,000.00		
21 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000003264002	11,000.00		
21 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000003273203	10,000.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0015012100018489 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF.0000020081 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000000358086	33,457.43		
21 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		50,144.10	
	DEP EN EFECTIVO 39,020.10			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 11,124.00			496,951.84
22 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000022095805	6,000.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		35,376.89	526,328.73
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000024953411	8,000.00		
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000025075513	10,000.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012300015020 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU REF 0000015020 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000005479937	3,761.24		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		41,579.21	546,146.70
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		55,685.29	601,831.99
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		50,233.70	652,065.69
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		42,330.31	694,396.00
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		46,976.24	741,372.24
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000071324514	24,964.40		
30 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		2,408.13	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		46,168.77	764,984.74

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FC54E96C-099F-4AD1-8B58-9FA16EF9B412|2015-02-02T01:36:46|NGNaVVEqIYOzLtjFyCeyLas14BIi/UDxN/uOD4nnS184++sh4mx5HiCGHERZXUbjgDYx9sxom9/3iJV7CJ0UNcPsWetGcF0185spUNBE610kQOQ5P7W2D6hEDNIknToXcGzKN9Kn/rhzspXvJ483ByaIJISS1K0ppO/Hnk1eh84=|00001000000300627194|tk6Zywh1WMBSxJII4ELUvRVXD8fo1Bkfw9rMQ+yvB4R2mIUHzRO33TO8LPPGpPBAA81RRxKIDYOp1b7PPneP7ORgCMRvSvLEPxxQFU+w r7u/DFbu76iS9612Ki48uqQ/Gbqy1O2mTcs6HHaK0kCObyH7vcw19NiSp3KfgED3k0FM=||

UUID FC54E96C-099F-4AD1-8B58-9FA16EF9B412

FECHA 2015-02-02

RFC SAP070223QK0



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NGNaVVEqIYOzLtjFyCeyLas14BIi/UDxN/uOD4nnS184++sh4mx5HiCGHERZXUbjgDYx9sxom9/3iJV7CJ0UNcPsWetGcF0185spUNBE610kQOQ5P7W2D6hEDNIknToXcGzKN9Kn/rhzspXvJ483ByaIJISS1K0ppO/Hnk1eh84=

SELLO DIGITAL SAT

tk6Zywh1WMBSxJII4ELUvRVXD8fo1Bkfw9rMQ+yvB4R2mIUHzRO33TO8LPPGpPBAA81RRxKIDYOp1b7PPneP7ORgCMRvSvLEPxxQFU+w r7u/DFbu76iS9612Ki48uqQ/Gbqy1O2mTcs6HHaK0kCObyH7vcw19NiSp3KfgED3k0FM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515B1 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.condufef.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCION 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 PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION 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.