

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000966


 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	\$104.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$2,532,900.80	\$2,885,425.61
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7846123076	\$2,532,900.80
Saldo Anterior		\$3,411,860.27
(+) 23 Depósitos		\$3,059,335.46
(-) 117 Retiros		\$2,885,425.61
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		

Saldo Promedio	\$2,068,799.47
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489449		\$3,059,335.46	\$3,411,860.27

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,532,900.80
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300031628 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OPAN SU REF 0000038 MA 085900316284303458	14,146.20		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300032393 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES CARDENAS /AYON SU REF 0000276 MATERIAL 085900323934303452	56,784.40		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0015020300034228 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU REF 0000034228 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005524932			
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300034986 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ /JIMENEZ SU REF 0000026 MANIOBRAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN AN 085900349864303453	1,591.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300036401 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF 0002457 HERRAMIENTAS 085900364014303457	35,380.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0015020300037288 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU REF 0000037288 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005479937	284.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300038556 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE,CARVAJAL/VILCHIS SU REF 0000233 REPARACION DE VEHICULOS 085900385564303454	6,592.22		
03 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 39938 SER BCA ELEC 000000000000	3,327.11		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300040813 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU REF 0018249 DIESEL 085900408134303450	8,969.02		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0015020300041375 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000041375 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	13,468.80		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300041992 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF 0015865 AGUA DE GARRAFON 085900419924303459	7,395.65		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300042599 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIO,BARAJAS/PENA SU REF 0000104 BOLSA PARA BASURA 085900425994303458	110.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300043805 A BANCO	750.29		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003594			
	HIPOCLORITO DE SODIO 085900438054303454	- 68,502.06		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300045149 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0001714 REFACCIONES VARIOS VEHICULOS 085900451494303454	- 12,004.20		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		191,163.19	2,494,759.04
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,467.15	2,695,226.19
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500008733 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000282 MATERIAL 085900087334303658	- 28,617.20		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500008894 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000281 MATERIALES 085900088944303658	- 28,617.20		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500009149 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUCIANO URIBE/SOLIS SU REF.0000033 REPARACION U-4 085900091494303654	- 2,760.80		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500044923 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO SU REF.0270814 PAGO PRESTAMO PRESIDENCIA 085900449234303659	- 587,704.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		150,117.41	2,197,644.40
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020600053160 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000053160 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 00000000000005514066	- 8,406.03		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600053823 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL CENTRO SA SU REF.0018481 DIESEL Y GASOLINA 085900538234303757	- 7,715.50		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600106106 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000168 MATERIALES 085901061064303756	- 11,971.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000059043723	4,200.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF		131,160.55	2,296,512.22
	0015020900022956 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES, CARDENAS /AYON SU			
	REF.0000284 MATERIAL			
	085900229564304052			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	28,617.20		
	0015020900023469 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES, CARDENAS /AYON SU			
	REF.0000283 MATERIAL			
	085900234694304052			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	28,739.00		
	0015020900024175 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. DOFESA			
	COMERCIAL SA DE CV SU			
	REF.0001201 REFACCIONES PARA			
	VACTOR 085900241754304054			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	74,704.00		
	0015020900025167 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. LUZ			
	FRANCISCA, ROSALEZ/RUIZ SU			
	REF.0000225 ARTICULOS DE			
	LIMPIESA 085900251674304050			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	537.50		
	0015020900025732 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	ROBERTO, JIMENEZ/REYES SU			
	REF.0006446 CONSUMIBLES			
	085900257324304059			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	226.55		
	0015020900027063 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA, RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0003069 MATERIALES			
	085900270634304054			
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	11,867.00		
	0015020900028547 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO, ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000028547 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005479937			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	9,479.50		
	0015020900029128 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU			
	REF.0000237 REPARACION DE			
	VEHICULOS 085900291284304052			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	2,679.60		
	0015020900029923 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003725			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900299234304058			
		45,159.92		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020900030513 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0001829 REFACCIONES VARIOS VEHICULOS 085900305134304054	3,589.80		
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 81548 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	17,601.00		
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 85575 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	14,467.00		
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 86072 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	17,029.00		
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 88243 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	18,064.00		
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 88990 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	20,231.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0015020900089458 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL AL BENEF ALICIA KARINA, PRECIADO/ZEPEDA SU REF 0000089458 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005490264	6,070.00		
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 106369 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	100,543.00		
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 106816 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9,575.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020900107383 A BANCO MERCAN N AL BENEF. NICOLAS ALEJANDRO, NUNO/GUDINO SU REF.0000009 SERVICIOS PROFESIONALES 085901073834304058	1,430.00		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		132,864.18	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481	4,020.56		2,014,745.77
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		2,972.40	
10 FEB	PAGO A TERCEROS 22776 PAGO DE SERVICIOS	10,068.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 23067 PAGO DE SERVICIOS	31,686.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 23371 PAGO DE SERVICIOS	46,262.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 23724 PAGO DE SERVICIOS	38,896.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 23973 PAGO DE SERVICIOS	6,537.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 24289 PAGO DE SERVICIOS	38,391.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 24576 PAGO DE SERVICIOS	16,530.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 24897 PAGO DE SERVICIOS	31,467.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 25285 PAGO DE SERVICIOS	6,429.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 25623 PAGO DE SERVICIOS	31,085.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	PAGO A TERCEROS 25913 PAGO DE SERVICIOS	39,566.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 26245 PAGO DE SERVICIOS	38,274.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 26553 PAGO DE SERVICIOS	10,451.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 26854 PAGO DE SERVICIOS	22,645.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 27143 PAGO DE SERVICIOS	12,323.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 27475 PAGO DE SERVICIOS	5,977.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 28033 PAGO DE SERVICIOS	3,284.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 28903 PAGO DE SERVICIOS	3,160.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
11 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000013341635	15,000.00	173,147.35	1,797,615.2
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
12 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000016352436	5,000.00	130,851.23	1,913,685.75
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200011517 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S SU REF.0000148 DICTMANINACION DE CUENTAS 2011,2012 085900115174304350	- 20,000.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200012158 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000035 MANIOBRAS,LIMPIEZA Y SERVICIO DE INSTALA 085900121584304351	27,840.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200012429 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CURIEL SU REF.0000715 MATERIALES CONSTRUCCION 085900124294304356	12,277.92		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200012767 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0002015 REFACCIONES VEHICULOS 085900127674304358	4,185.28		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021200012959 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO DUENAS/PALOMINO SU REF.0000012959 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001528168	24,824.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200013197 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF DJB850527F30 SU REF.0016176 14			
	GARRAFONES DE AGUA 085900131974304350	308.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021200013448 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000013448 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	339.25		
12 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 13800 SER BCA ELEC. 000000000000	112.52		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021200014261 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CT CHEMICAL SA DE CV SU REF.0000014261 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005538073	29,296.03		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200014571 A BANCO BANCOMER AL BENEF			
	LUCIANO,URIBE/SOLIS SU REF.0000035 REPARACION U-1 085900145714304355	3,538.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200014903 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000190 DECLARACIONES DE ISR DE JUNIO A DICI 14 085900149034304354	8,400.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200016338 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	ARMANDO,LIZAOLA /FLORES SU REF.0000097 RENTA DE MAQUINARIA 085900163384304353	9,802.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200016758 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES,CARDENAS /AYON SU REF.0000287 MATERIALES 085900167584304357	290,023.20		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200017206 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES,CARDENAS /AYON SU REF.0000286 MATERIALES 085900172064304351	29,023.20		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200017670 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000312 COMPRA DE 2 LLANTAS VACTOR 085900176704304350	15,785.60		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015021200018638 A BANCO COMERMEX AL BENEF			
	OPAN SU REF.0000039 M 085900186384304351			
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200021223 A BANCO BANCOMER AL BENEF.	- 9,607.12		
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003845 HIPOCLORITO DE SODIO 085900212234304357			
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021200022040 A BANCO BANCOMER AL BENEF.	- 51,008.10		
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003988 BOMBAS Y TUBOS Y SILLETAS 085900220404304350			
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	- 53,152.52		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000047245437		112,767.11	1,431,930.12
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021300021631 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CESAR JAVIER, RAMOS/GARCIA SU REF.0130215 NOMINA 085900216314304455	147,056.80		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021300155883 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000169 ARTICULOS DE OFICINA 085901558834304450	3,613.20		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0015021300159163 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000159163 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	- 6,507.02		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484	- 2,488.93		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	- 2,790.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021600053903 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF.0000289 MATERIALES 085900539034304759		127,032.78	1,396,506.95
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021600099574 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000099574 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	- 58,046.40		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	- 1,694.68		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015021600132843 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ALICIA KARINA,PRECIADO/ZEPEDA SU REF.0000132843 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005490264	9,407.43		
16 FEB	PAGO DE NÓMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000028731838	10,000.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		178,930.25	1,496,288.69
17 FEB	PAGO DE SERVICIO 8705 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9,654.00		1,486,634.69
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478	4,563.40		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477	1,398.74		1,480,672.55
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021900017567 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000293 MATERIAL 085900175674305050	29,023.20		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021900017851 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000292 MATERIAL 085900178514305059	29,023.20		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 18231 PAGO DE SERVICIOS	913.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 18617 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021900038434 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIO ALBERTO,RUBIO/GOMEZ SU REF.0000061 SERVICIO DE AFINACION VACTOR 085900384344305050	3,000.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		86,951.06	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		243,815.71	1,748,680.92
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015022000112147 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ALICIA KARINA,PRECIADO/ZEPEDA SU REF.0000112147 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005490264	5,320.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487	6,000.00		
20 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1486	3,810.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		151,637.89	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,461.48	1,909,650.29
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022300021248 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE ANTONIO,MEJIA/RAMIREZ SU REF.0002556 HOJAS BLANCAS 085900212484305450	4,020.56		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022300021654 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ/REYES SU REF.0006766 CONSUMIBLES OFICINA 085900216544305453	181.54		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015022300021968 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ERNESTO ORTIZ/GOMEZ SU REF.0000021968 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005479937	1,256.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022300058384 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000295 MATERIAL 085900583844305453	29,023.20		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022300059589 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000294 MATERIAL 085900595894305452	29,023.20		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		199,827.71	2,045,973.50
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0015022400109924 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000109924 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001824759	21,367.20		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		208,509.86	2,233,116.16
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022500008582 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000296 MATERIAL 085900085824305651	29,023.20		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022500008681 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000297 MATERIAL 085900086814305653	29,023.20		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		287,339.96	2,462,409.72
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		119,471.18	2,781,880.90
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480 012 0014294 8310 0000000 0000 04320501	940.09	8,147.82	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479 012 0053374 8130 0000000 0000 04320501	3,352.40		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000057356441	148,364.60		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022700108067 A BANCO MERCANTIL AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000178 HOJAS Y COPIAS 085901080674305853	6,502.60		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022700109763 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VICTOR MANUEL VALENCIA VALENCIA SU REF.0000110 ARTICULOS PARA EVENTO CULTURA DEL AGUA 085901097634305856	7,853.20		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022700187972 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0000001 HIPOCLORITO DE SODIO 085901879724305855	84,910.26		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022700194436 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003123 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 085901944364305858	2,783.32		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		150,224.00	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS	104.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.64		2,885,425.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 104.00

Página:
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

12 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.014A7A085A-A4B1-4213-818B-2F22536BFD7D|2015-03-04T03:57:25|ALJLV1zSNWTwBk1XT6M4N4VX3hv3V511GsiFyjco03ybzPywGXyYs6WE4jVexZwP6WMKLW9kDAMKgw2tofK1V3V+Q1AfQP66j6BnjOGW14bP6V3E+qh5Vu7OrBCF4Iaibr4hL5tGXX5rn3gceGW0z+mdPG1Tk8mN+BvVsfuWGU1k=|00001000000300627194|yg8anxRr6KyCJ+41G2WojoCqpU480dQZ8N5v2yJGj6uPtNQz53GGascuUMMn1h2Ekb9qDKwzDW5XynIOLwLXiJ88+py4Tvs931OKzIQ6EdCI67UuEla+rfoG1kYAQsexKMgP6eTo1SL2q3/6VXWgJXVDI8EDDgyuvBa91sn2gcU=||

UUID 4A7A085A-A4B1-4213-818B-2F22536BFD7D
FECHA 2015-03-04
RFC SAP070223QK0



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ALJLV1zSNWTwBk1XT6M4N4VX3hv3V511GsiFyjco03ybzPywGXyYs6WE4jVexZwP6WMKLW9kDAMKgw2tofK1V3V+Q1AfQP66j6BnjOGW14bP6V3E+qh5Vu7OrBCF4Iaibr4hL5tGXX5rn3gceGW0z+mdPG1Tk8mN+BvVsfuWGU1k=

SELLO DIGITAL SAT

yg8anxRr6KyCJ+41G2WojoCqpU480dQZ8N5v2yJGj6uPtNQz53GGascuUMMn1h2Ekb9qDKwzDW5XynIOLwLXiJ88+py4Tvs931OKzIQ6EdCI67UuEla+rfoG1kYAQsexKMgP6eTo1SL2q3/6VXWgJXVDI8EDDgyuvBa91sn2gcU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 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

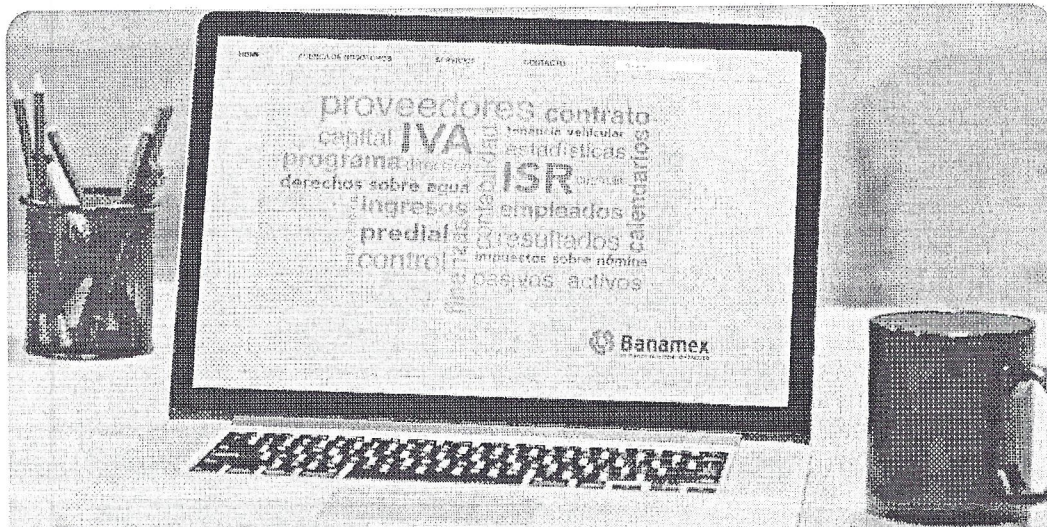


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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.



Realiza la Declaración Anual de Impuestos Federales de tu empresa, desde cualquier lugar.

Ahora, con BancaNet Empresarial es muy fácil:

- Pago Referenciado con línea de captura
- Pago Referenciado de múltiples líneas de captura en una sola transacción
- Pagos de lunes a domingo de 00:15 am a 21:45 pm

Para más información visita: www.banamex.com/impuestos

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2226 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: 1226 8867
 Del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

Estamos donde tu empresa está.



Banamex
 El Banco Nacional de México