

nameX

2015

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO



0000393

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$130.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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		SALDO AL 31/MAR/2015
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	
CLABE Interbancaria	002326700134894494	\$2,885,425.61

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

CONTRATO 7846123076
Saldo Anterior
(+) 24 Depósitos
(-) 64 Retiros
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015

\$2,885,425.61
\$1,205,106.02
\$1,353,780.02
\$2,736,751.61

Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados

\$2,573,362.04

31

10

0

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF 0002016 REFACCIONES PARA			
	VEHICULOS 085900165604306156	- 8,621.12		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030200017089 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF FRANCISCO			
	,HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF 0000169 MATERIALES DE			
	CONSTRUCCION			
	085900170894306151	- 12,269.61		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015030200017351 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF 0000017351 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005479937	- 22,122.78		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030200017741 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF DIANA			
	GRESELDA,HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	SU REF 0000464 TONER GENERICO			
	085900177414306153	- 794.60		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0015030200018068 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF 0000018068 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005514066	- 1,221.30		
02 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000028372150	1,656.80		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		81,489.55	2,847,822.33
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483	1,199.20		2,846,623.13
	044 0357470 0050 2800110 1050 04320501			
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		61,858.99	
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491	- 5,549.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1496	- 4,228.20		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497	- 3,477.53		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1498	- 2,052.27		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1499	- 3,958.07		2,889,217.05
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030500016961 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU			
	REF 0000302 MATERIAL			
	085900169614306453	29,614.80		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030500017181 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU			
	REF 0000303 MATERIAL			
	085900171814306452	29,614.80		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030500017953 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF RADIO AMECA			
	DE OCCIDENTE SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000610 SPOT DE RADIO 085900179534306459			
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	- 1,440.16		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493		64,211.03	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	- 230.00		2,892,528.32
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482		32,206.19	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489	- 105.00		
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL	- 185.60		2,924,443.91
09 MAR	PAGO A TERCEROS 15861 PAGO DE SERVICIOS		217.56	
09 MAR	PAGO A TERCEROS 16142 PAGO DE SERVICIOS	- 83,984.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 17286 PAGO DE SERVICIOS	- 61,952.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 17571 PAGO DE SERVICIOS	- 47,011.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 17851 PAGO DE SERVICIOS	- 37,496.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 18163 PAGO DE SERVICIOS	- 7,593.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 25117 PAGO DE SERVICIOS	- 40,439.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 26082 PAGO DE SERVICIOS	- 16,197.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 26964 PAGO DE SERVICIOS	- 32,825.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900027433 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU	- 7,082.00		
	REF.0000308 MATERIAL 085900274334306857			
09 MAR	PAGO A TERCEROS 27815 PAGO DE SERVICIOS	- 59,173.92		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 28200 PAGO DE SERVICIOS	- 32,050.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 28698 PAGO DE SERVICIOS	- 41,192.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 29145 PAGO DE SERVICIOS	- 39,364.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 29586 PAGO DE SERVICIOS	- 10,331.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 30220 PAGO DE SERVICIOS	- 23,596.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 30752 PAGO DE SERVICIOS	- 12,302.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 31207 PAGO DE SERVICIOS	- 370.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900033125 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU	- 1,566.00		
	REF.0000643 SPOT DE RADIO 085900331254306854			
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900034010 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0016643 18	- 660.07		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900340104306852	← 396.00		
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		38,880.49	2,407,961.97
10 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		8,786.48	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		43,159.67	2,459,908.10
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015031100047613 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000047613 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000000555927	- 1,220.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031100048272 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JESICA			
	REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000182 ETIQUETAS Y			
	ENGARGOLADOS			
	085900482724307058	- 728.20		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		36,633.89	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015031100086979 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000086979 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004015954	→ 25,375.00		2,469,218.79
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200028878 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU			
	REF.0000310 MATERIAL			
	085900288784307155	29,515.15		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200030199 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JESICA			
	REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000188 ARTICULOS DE			
	OFICINA 085900301994307155	← 6,436.40		
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		43,191.19	
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200082804 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S			
	SU REF.0000188 DEVOLUCION DE			
	IVA 085900828044307156	- 25,911.96		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200083723 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0154155 VIAJES DE MATERIAL			
	085900837234307159	- 9,280.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200093960 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000233 MATERIALES 085900939604307157			
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000051781355	6,032.00		2,435,234.47
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031300034237 A BANCO MERCAN N AL BENEF GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0018723 GASOLINA 085900342374307250	150,412.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0015031300035013 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000035013 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	26,117.59		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	12,918.32		
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		34,334.33	2,280,120.89
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800013143 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000313 MATERIAL 085900131434307757		23,900.00	2,304,020.89
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800013302 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000314 MATERIAL 085900133024307759	29,515.15		
18 MAR	PAGO A TERCEROS 13570 PAGO DE SERVICIOS	29,208.80		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	4,272.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800066803 A BANCO MEXICANO AL BENEF ANA ROSA RODRIGUEZ/ALCALA SU REF.0000009 CORRECCION DEL CARGO FACTOR DE POTENCIA 085900668034307758		34,305.21	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	39,440.00		2,235,890.15
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		29,571.47	
19 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LIQUIDACION NUM DE AUTORIZACION 000037221660		73,933.20	
19 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LIQUIDACION NUM DE AUTORIZACION 000041626863	15,492.82		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015032000105882 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO DUENAS/PALOMINO	15,936.52		2,307,965.48

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000000170 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 0000000000001528168	4,639.99		
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		59,110.01	2,362,435.50
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		80,764.64	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492	591.79		2,442,608.35
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		107,130.03	2,549,738.38
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		53,401.71	2,603,140.09
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		50,879.71	2,654,019.80
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		39,860.82	
27 MAR	PAGO DE SERVICIO 112145 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	4,476.00		2,689,404.62
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		67,285.68	2,756,690.30
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		117,531.51	
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000041184564	22,462.68		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL 564 ABO X DEV DE OP NOMINA		22,462.68	
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000041646656	137,319.40		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS	130.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	20.80		2,736,751.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 130.00

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

||1.017360DDC6-194D-43BC-9538-D277BB3AD49B|2015-04-06T04:56:09|IC9yhOG9z+MAriKF0MC77hFrv199QBhsm5PiWRse6Oa+Md6WLZArkfelar1yvN3OPPb6bDm34Hk7jtaObDuJKNlv9rE0QM3sJ/bzXYR1etklJKSkETC86vBPlkePdZYDiQfs5Gg7SmtwlkAlWz6zv61HdONDnZgo+Q4Z50+MhnQ=|00001000000300627194|dgGt+pmAwgltbzDb+dxBORMIzJ/yWzAKYhZMaM4Tsnj7fwOZT1NI7qUyLjW3hIKp7o4fcmA9otk+xiOtzKWzmKXQksOIVkzv52IhUD91UqWOF0ieaFbTAIE9F5rUbBcWA96lyCOZ/B8LRJmbzevL0fM+Sm+qAJd49qGBzO5RU=||

UUID 7360DDC6-194D-43BC-9538-D277BB3AD49B
FECHA 2015-04-06
RFC SAP070223QK0

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IC9yhOG9z+MAriKF0MC77hFrv199QBhsm5PiWRse6Oa+Md6WLZArkfelar1yvN3OPPb6bDm34Hk7jtaObDuJKNlv9rE0QM3sJ/bzXYR1etklJKSkETC86vBPlkePdZYDiQfs5Gg7SmtwlkAlWz6zv61HdONDnZgo+Q4Z50+MhnQ=

SELLO DIGITAL SAT

dgGt+pmAwgltbzDb+dxBORMIzJ/yWzAKYhZMaM4Tsnj7fwOZT1NI7qUyLjW3hIKp7o4fcmA9otk+xiOtzKWzmKXQksOIVkzv52IhUD91UqWOF0ieaFbTAIE9F5rUbBcWA96lyCOZ/B8LRJmbzevL0fM+Sm+qAJd49qGBzO5RU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1-800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-03-99 o 01-800-399-8080.

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

BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia