

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000036



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 Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$689.00
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**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$548,439.83	\$959,035.32
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUN/2015 AL 30/JUN/2015**
**CONTRATO 7846123076**
**Saldo Anterior**
**\$548,439.83**

( + ) 29 Depósitos

**\$1,855,235.27**

( - ) 88 Retiros

**\$1,444,639.78**
**SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015**
**\$959,035.32**

Saldo Promedio

**\$519,805.17**

Días Transcurridos

**30**

Cheques Girados

**53**

Cheques Exentos

**0**
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449

**RETIROS**
**\$1,444,639.78**
**DEPOSITOS**
**\$1,855,235.27**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			548,439.83
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575 044 0230660 0010 2800110 1010 04320501	8,700.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573 072 0233320 0000 00000000 0000 04320501	2,407.00		
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		27,442.28	564,775.11
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0020615 PAGO DE HORAS DE VACTOR 15Y 18 DE MAYO RASTREO: BNET01001506020000028210		4,284.29	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0020615 PAGO DE HORAS DE VACTOR DEL 22 DE MAYO RASTREO BNET01001506020000028328			
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,284.29	
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572 012 0009892 4720 0000000 0000 04320501	748.00	16,597.50	589,941.19
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1574 072 0231230 0000 0000010 0000 04320504	22,654.80		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF.0015060300043885 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0020987 F-20987 POR GASOLINA 085900438854315454	63,243.39		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.0015060300046272 A1718 AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000001718 A1718 000000000000000007121	11,020.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.0015060300082330 VC0027340 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000027340 VC0027340 00000000000001824759	27,747.20		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		28,730.25	493,258.05
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578 012 0000851 8930 0000000 0000 04320501	201.49		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1413 014 0221420 0900 0000010 0900 04320501	116.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576 012 0011497 1200 0000000 0000 04320504	870.09		
04 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000036038399	9,000.00		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		41,524.45	524,594.92
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1587 012 0000851 8930 0000000 0000 04320501	18,582.40		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1582 014 0221420 0900 0000010 0900 04320501	2,751.52		
05 JUN	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 31526 SER BCA ELEC		500,000.00	
05 JUN	PAGO A TERCEROS 49021 PAGO DE SERVICIOS	25,906.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 51129 PAGO DE SERVICIOS	50,589.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 61195 PAGO DE SERVICIOS	40,808.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 63515 PAGO DE SERVICIOS	35,203.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 64493 PAGO DE SERVICIOS	9,825.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 65435 PAGO DE SERVICIOS	33,731.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 66317 PAGO DE SERVICIOS	14,144.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 67061 PAGO DE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	SERVICIOS	27,710.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 68014 PAGO DE SERVICIOS	6,965.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 69005 PAGO DE SERVICIOS	27,586.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 69790 PAGO DE SERVICIOS	36,188.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 70730 PAGO DE SERVICIOS	35,235.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 72222 PAGO DE SERVICIOS	9,434.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 73129 PAGO DE SERVICIOS	19,224.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 74035 PAGO DE SERVICIOS	10,990.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 75948 PAGO DE SERVICIOS	375.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 76994 PAGO DE SERVICIOS	4,104.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585	15,138.00		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1577 014 0239599 7480 0000019 7480 04320501	2,088.00	22,728.50	622,834.50
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583		30,564.93	651,311.43
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0015060900085446 VP0022412 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000022412 VP0022412 00000000000001824759	19,063.44		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	68,254.40		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584 072 0260170 0000 0000010 0000 04320501	36,192.00	11,200.60	575,194.19
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0015061100065331 FHQ1751 AL BENEF H Q AVANCE PROFESIONAL SC SU REF.0000001751 FHQ1751 000000000000000000579		27,261.98	566,264.17
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0015061100070773 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0004265 4265 Y 4258 JUNTAS GIBALTA E HIPOCLORITO 085900707734316254	638.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590	15,754.54		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1589	1,503.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595	500.00		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	204.49		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1605		21,222.94	
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1600	12,230.40		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588	670.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601	800.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604	285.36		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593	705.99		
		323.30		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

Página:

4 de 7

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592	250.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603 012 0052117 3510 0000000 0000 04320504	5,069.20		553,622.03
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1599 072 0205920 0000 0000000 0000 04320504	2,192.40		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596 072 0204640 0000 0000000 0000 04320504	464.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0015061200016864 8700000719 AL BENEF QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000000719 8700000719 0000000000007293077	26,789.24		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1598	2,087.50		
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,687.40	541,707.09
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1602 012 0089059 1290 0058719 1290 04320504	18,270.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1591 072 0247690 0000 0000000 0000 04320504	325.30		
15 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA15062015 NUM DE AUTORIZACION 000029821001	162,699.60		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		35,333.82	395,746.01
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597 012 0024535 1700 0000000 0000 04320501	1,210.00		
16 JUN	PAGO DE SERVICIO 78537 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	26,945.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,262.25	389,853.26
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594 014 0227946 7360 0000026 7360 04320504	30,740.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538	165.76		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,257.03	372,204.53
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0015061800072468 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000211 SERVICIOS FISCALES DEVOLUCION IVA 085900724684316954	21,399.33		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,919.22	374,724.42
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1607	9,570.20		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0015061900094161 A1773 AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000001773 A1773 00000000000000007121	11,020.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0015061900095569 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA, DEL /CENTRO SA SU REF.0021243 F-21243 Y F-21425 GASOLINA 085900955694317056	34,115.65		
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		34,390.65	354,409.22
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	JAL DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		25,662.40	380,071.62
23 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		4,206.22	
23 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		2,014.22	
	DEP EN EFECTIVO 19,611.70		22,635.70	
	DEP CHQ CERTIF 3,024.00			
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			408,927.76
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1606		13,383.00	422,310.76
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0015062500065820 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0004278 F-4278 Y F-4309 HIPOCLORITO DE SODIO 085900658204317656	5,220.00		
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	26,039.10		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617		14,148.69	405,200.35
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	10,754.20		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1608 072 0250470 0000 00000000 0000 04320501	690.20	29,262.68	423,708.83
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1609 072 0256570 0000 0000010 0000 04320501	38,048.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616 072 0248270 0000 00000000 0000 04320504	600.07		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627	730.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1619	779.98		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620	150.80		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625	990.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1628	522.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614	1,937.05		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626	400.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0015062900110356 VC00280250 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000028020 VC00280250 00000000000001824759	68,254.40		
29 JUN	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 11551 SER BCA ELEC.		500,000.00	
29 JUN	TRASPASO REF 70013489430 AUT. 12068 SER BCA ELEC.		300,000.00	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618 012 0106166 8230 0000000 0000 04320501	980.00	27,735.72	1,138,342.05
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610 012 0129126 8340 0058716 8340 04320501	18,676.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621 072 0344000 0000 00000000 0000 04320501	6,380.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624 044 0312710 0020 2800110 1020 04320504	3,553.25		
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA30062015 NUM DE AUTORIZACION 000019515303	162,809.80		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623	3,712.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555	810.20		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615	1,512.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613	6,568.50		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		26,494.26	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUN	COMISION POR 53 CHEQUES GIRADOS	689.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	110.24		959,035.32

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 689.00

## AVISO IMPORTANTE DE TU CUENTA

Apreciable Cliente, de conformidad con lo pactado en el contrato que celebramos, te informamos que en caso de no acudir a una sucursal a proporcionar información y documentación relacionada con tu cuenta, nos veremos obligados a cancelarla en un mes, contado a partir de la fecha de este estado de cuenta.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)  
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|FDB3FB02-E752-4FEF-B117-CE584CFD6DF1|2015-07-03T15:20:29|YhgEhwWu1IYAm7Sv8LokpQNgypX7Jjz0zJn8ptTheXBUHhu2TWSueZqnTds2Cv3+GDEIZO21NKraowQpU379YhtqgSKm6SyFXyVeVdt2MxKEgn1/NuC9rjZn111/VCOTim/NIn4mABcB5E9AMQ3oZozJ3owWT7fWjU1hJ1/vKiM=|00001000000300627194|sihI7r7JFUJOMwhNueh9D2DxjNMKy3glziK30moAKIh5Zs3WEoPSLapA6Nv/jPpegFEhf6/uvnoLvS5cjQnMYiBanSDEpg0PXUn6LUE3XHJNZUQWwSNE8j0KYHERF9TXt8yJWggpNqh1nZZUR4pHmAXEA9r4jbbfOdBX2RkLsWUo=|

UUID FDB3FB02-E752-4FEF-B117-CE584CFD6DF1  
FECHA 2015-07-03  
RFC SAP070223QK0



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YhgEhwWu1IYAm7Sv8LokpQNgypX7Jjz0zJn8ptTheXBUHhu2TWSueZqnTds2Cv3+GDEIZO21NKraowQpU379YhtqgSKm6SyFXyVeVdt2MxKEgn1/NuC9rjZn111/VCOTim/NIn4mABcB5E9AMQ3oZozJ3owWT7fWjU1hJ1/vKiM=

## SELLO DIGITAL SAT

sihI7r7JFUJOMwhNueh9D2DxjNMKy3glziK30moAKIh5Zs3WEoPSLapA6Nv/jPpegFEhf6/uvnoLvS5cjQnMYiBanSDEpg0PXUn6LUE3XHJNZUQWwSNE8j0KYHERF9TXt8yJWggpNqh1nZZUR4pHmAXEA9r4jbbfOdBX2RkLsWUo=

"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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**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](mailto:resuelve@banamex.com)

RF  VM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

**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](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



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](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

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

*Agradecemos su preferencia*