

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000855



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 Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$377.00
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 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$459,954.83	\$268,519.20
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015**

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$459,954.83
( + ) 26 Depósitos		\$1,032,718.83
( - ) 66 Retiros		\$1,224,154.46
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015</b>		<b>\$268,519.20</b>

Saldo Promedio	\$352,251.80
Días Incurridos	31
Cheques Girados	29
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449

RETROS	DEPOSITOS
\$1,224,154.46	\$1,032,718.83

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			459,954.83
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1694 072 0191250 0000 00000000 0000 04320501	4,550.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080300070125 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S SU REF.0000250 F250 20 ANTICIPO DEVOLUCION IVA JUL DIC 085900701254321558			
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654 014 0248580 8590 0000010 8590 04320501	27,896.80 650.00		427,508.03
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080400087887 A BANCO MERCAN N AL BENEF.			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERA, DEL /CENTRO SA SU			
	REF 0022462 F22462 GASOLINA Y			
	DIESEL 085900878874321650	30,188.46		396,669.57
06 AGO	PAGO A TERCEROS 82020 PAGO DE			
	SERVICIOS	24,190.00		372,479.57
07 AGO	PAGO A TERCEROS 20246 PAGO DE			
	SERVICIOS	47,658.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 20922 PAGO DE			
	SERVICIOS	40,171.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 21638 PAGO DE			
	SERVICIOS	35,356.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 22422 PAGO DE			
	SERVICIOS	8,105.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 23203 PAGO DE			
	SERVICIOS	32,957.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 23884 PAGO DE			
	SERVICIOS	13,314.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 24334 PAGO DE			
	SERVICIOS	27,293.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 24893 PAGO DE			
	SERVICIOS	7,143.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 60865 PAGO DE			
	SERVICIOS	28,525.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 64274 PAGO DE			
	SERVICIOS	35,345.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 65090 PAGO DE			
	SERVICIOS	34,298.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698	12,897.40		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 119525 PAGO DE			
	SERVICIOS	11,637.00		37,780.17
10 AGO	PAGO A TERCEROS 13001 PAGO DE			
	SERVICIOS	13,914.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS 13221 PAGO DE			
	SERVICIOS	9,167.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS 13452 PAGO DE			
	SERVICIOS	379.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS 13682 PAGO DE			
	SERVICIOS	4,521.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS 13942 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,349.00		6,450.17
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697	2,680.00		3,770.17
	012 0034509 9830 0000000 0000 04320501			
14 AGO	TRASPASO REF 70013399865 AUT.			
	24179 SER BCA ELEC		500,000.00	
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000045565012	159,110.20		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015081400075745 F1899 Y F1900			
	AL BENEF APOYO TECNICO			
	INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE			
	CV SU REF 0000001899 F1899 Y			
	F1900 0000000000000007121	22,040.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015081400077139 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF 0004401			
	F4401, F4404 Y F4467			
	MATERIALES 085900771394322655	23,186.31		
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		17,013.51	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		37,453.85	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,287.41	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		12,404.10	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		19,699.80	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		6,165.88	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		48,548.15	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		36,488.17	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		47,338.14	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718	18,434.20		
14 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		23,916.72	
	DEP EN EFECTIVO 5,482.52			
	DEP CHEQUE BNM 18,434.20			
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714	536.20		
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,801.27	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715	448.12		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710	689.69		556,442.45
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		217.56	
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		2,090.46	
17 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000019532417	5,000.00		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712	795.88		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1701	174.00		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1702	1,090.01		
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		12,217.12	
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708	294.64		563,613.06
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1699	3,462.00		
	072 0311060 0000 0000000 0000 04320501			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1700	1,165.02		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015081800081743 A BANCO MERCAN N AL BENEF GASOLINERA, DEL /CENTRO SA SU REF.0022700 F-22700 GASOLINA 085900817434323056	15,779.10		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,152.21	561,359.15
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1706	36,540.00		
	012 0097362 0990 0058712 0990 04320501			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705	24,360.00		
	021 0239280 0010 1911010 0010 04320501			
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS BOSQUES DF		350.00	
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015081900071310 A BANCO MERCAN N AL BENEF			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERA, DEL CENTRO SA SU			
	REF.0023034 F-23034 GASOLINA			
	085900713104323156	26,314.13		
19 AGO	PAGO DE SERVICIO 75340 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	36,780.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015081900094340 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000250 F-250 RESTANTE			
	DEVOLUCION IVA JUL-DIC 13			
	085900943404323152	27,896.80		
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,848.00	
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713	880.45		413,557.77
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719	2,900.00		
	044 0228470 0010 2800110 1010 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711	513.77		
	072 0229890 0000 0000000 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704	20,334.80		
	072 0234740 0000 0000010 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717	648.55		
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		10,990.57	400,379.22
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709	890.00		
	012 0017101 3560 0000000 0000 04320502			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703	3,048.00		
	012 0034667 4210 0000000 0000 04320504			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720	16,192.00		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		63,851.89	444,101.11
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716	649.60		
24 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMECA JAL		26,421.92	
	DEP EN EFECTIVO 23,557.92			
	DEP CHQ CERTIF 2,864.00			469,523.43
25 AGO	PAGO A TERCEROS 67511 PAGO DE			
	SERVICIOS	913.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS 68602 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		9,460.09	477,621.52
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015082600012920 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000248 F-248 1ER			
	ANTICIPO DEVOLUCION DE IVA			
	085900129204323853	30,648.41		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015082600097295 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA SU			
	REF.0000001 ADQUISICION			
	SOFTWARE SISTEMA COMERCIAL			
	085900972954323855	32,315.16		
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		7,156.01	421,813.96
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0015082700094409 VC0029609 AL			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000029609 VC0029609 000000000000001824759	35,960.00		
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		25,219.53	411,073.49
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721 021 0223870 0020 0000000 0020 04320501	3,480.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723 012 0030502 0680 0000000 0000 04320504	2,681.92		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725 28 AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	15,046.60		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726 012 0079560 6180 0000000 0000 04320504	9,885.10	36,802.19	426,667.16
31 A	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000033665218	158,759.40		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015083100085724 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0004441 F4441, F4451 Y F4450 MATERIALES E HIPOCL 085900857244324357	26,890.42		
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		37,824.28	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 29 CHEQUES GIRADOS	377.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	60.32		268,519.20

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 377.00

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1.0|D4884A2F-1F09-48F2-A225-423E047B2F8F|2015-09-03T19:06:51|XloEd1HewzF090QwH/RtVmeH5b2n7LF1hxCIuV99TDv6UMTWNPTRMtari8F7POJ+WvfnGD3Z64HQV+YKVb+qN1QhevCv6w4NTtr+WLZsMUGEiE5wDUqNvYEAHa6aKigRs3P9G2WrQhes1c8IBRuOLr1HakXp6rh50JxPxpfcv0=|00001000000300627194|Yi/nbA72v49k1L4n0o45T3012jfOx/r2hXeOa1A0LAv5BGGztKAITw9XQf16gvvzSyfed1EzpySmhV0IQpE49kdHOKQUzMNt0fz6i9K1VjiVTEFHfevI/s72x5rsONAIgzyF+M2PocnZWz4aeHLwQHn8NamMWiwGymOzn+DAo=||

UUID D4884A2F-1F09-48F2-A225-423E047B2F8F  
FECHA 2015-09-03  
RFC SAP070223QK0



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XloEd1HewzF090QwH/RtVmeH5b2n7LF1hxCIuV99TDv6UMTWNPTRMtari8F7POJ+WvfnGD3Z64HQV+YKVb+qN1QhevCv6w4NTtr+WLZsMUGEiE5wDUqNvYEAHa6aKigRs3P9G2WrQhes1c8IBRuOLr1HakXp6rh50JxPxpfcv0=

## SELLO DIGITAL SAT

Yi/nbA72v49k1L4n0o45T3012jfOx/r2hXeOa1A0LAv5BGGztKAITw9XQf16gvvzSyfed1EzpySmhV0IQpE49kdHOKQUzMNt0fz6i9K1VjiVTEFHfevI/s72x5rsONAIgzyF+M2PocnZWz4aeHLwQHn8NamMWiwGymOzn+DAo=

"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)

**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)

RFC: 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](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 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](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



## Banamex

### El negocio más importante tiene un gran equipo Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en BancaNet Empresarial.

Aprovecha los beneficios de BancaNet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

#### Beneficios:

- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Descarga masiva de comprobantes
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am 20:00 hrs

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un Horario de 9:00 a 16:00 hrs

Más información en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) en la pestaña SUA, también encontraras las guías para uso de este servicio.

O comunícate a:

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111  
Del interior de la República: 01 800 III 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)

#### Segmento PyME y Mediana Empresa y Sucursal

De la Cd. de México: 1226-8867,  
Del interior sin costo: 01 800 III 2020  
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas  
y domingos de 09:00 a 16:30 horas  
Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)