



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLIENTE: 77033728
 Registro Federal de Contribuyentes: SAP070223QK0
 Página: 1 de 12

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0003445

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	\$741.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$268,519.20	\$275,319.12
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015

CONTRATO 7846123076
 Saldo Anterior \$268,519.20
 (+) 22 Depósitos \$1,492,944.96
 (-) 96 Retiros \$1,486,145.04
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 \$275,319.12

Saldo Promedio \$325,491.12
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 57
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS

\$1,486,145.04

DEPOSITOS

\$1,492,944.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			268,519.20
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 09:16 SUC 0373		22,625.41	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05443849			
	HORA 14:54 SUC 0373		40,018.06	331,162.67
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1724			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	923.00		
	REF 000003489449 012 0010211 2370			
	0000000 0000 04320501			
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 14:50 SUC 0373		12,316.08	342,555.75
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	4,977.20		
	REF 000003489449 072 0191700 0000			
	0000000 0000 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1736			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 14:03	6,359.40		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 14:59 SUC 0373		9,193.60	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1731			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:12	1,412.50		339,000.25
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0334	1,360.00		
	REF 000003489449 072 0216940 0000			
	0000000 0000 04320504			
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015090700026256 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000248 F-248 2O PAGO			
	DEVOLUCION IVA			
	085900262564325056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	30,648.41		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015090700055717 A1946 AL			
	BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL			
	Y AMBIENTAL SA DE CV SU			
	REF.0000001946 A1946			
	000000000000000007121			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	11,020.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015090700056791 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0004470			
	F-4470, 4480 Y 4494 POR			
	MATERIALES 085900567914325056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	33,018.24		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015090700068016 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU			
	REF.0023308 F-23308 POR			
	GASOLINA 085900680164325056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	21,039.14		
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 14:58 SUC 0373		33,090.81	275,005.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000003489449 012 0117633 7960 0058713 7960 04320501	36,540.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730 SUC 0373 CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 09:48	1,773.99		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 14:57 SUC 0373		18,293.44	254,984.72
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000003489449 012 0009521 7380 0000000 0000 04320501	792.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0334 REF 000003489449 021 0233520 0010 1910710 0010 04320501	24,360.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740 SUC 0373 CAJA 0003 AUT 05404347 HORA 14:55	1,400.00		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347 HORA 14:57 SUC 0373		6,625.70	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750 SUC 0373 CAJA 0003 AUT 05404347 HORA 15:01	1,473.11		233,585.31
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334 REF 000003489449 072 0229450 0000 0000000 0000 04320501	700.06		
10 SEP	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 57653 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519		300,000.00	
10 SEP	PAGO A TERCEROS 58521 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	22,548.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 71095 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	44,365.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1738 SUC 0373 CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 12:45	1,305.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 71711 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	40,493.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 72689 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	32,889.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 73433 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	7,110.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 74306 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	31,146.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 89755 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	12,424.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 90308 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	26,161.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 91512 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	5,024.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 93665 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	26,876.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 94293 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	33,188.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 95299 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	32,514.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 96075 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	9,699.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 96706 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	14,368.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 97253 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	7,483.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 97951 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	3,165.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 98771 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	382.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739 SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 14:24	653.00		
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 14:55 SUC 0373		6,977.90	188,070.15
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,586.02		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000003489449 012 0063971 8090 0000000 0000 04320501			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	14,749.99		
	REF 000003489449 012 0087301 8110 0058711 8110 04320501			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0334	22,116.42		
	REF 000003489449 072 0198780 0000 0000010 0000 04320504			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1745 SUC 0373 CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 11:44	2,296.80		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752 SUC 0373 CAJA 0005 AUT 05443849 HORA 13:16	4,000.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751 SUC 0373 CAJA 0005 AUT 05443849 HORA 13:17	6,221.40		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0005 AUT 05443849 HORA 14:57 SUC 0373		5,228.05	141,327.57
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	1,188.00		
	REF 000003489449 012 0014892 7880 0000000 0000 04320501			
14 SEP	TRASPASO REF 70034212846 AUT. 48518 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519		500,000.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:10 SUC 0373		29,010.56	669,150.13
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	373.00		
	REF 000003489449 012 0003174 6820 0000000 0000 04320501			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	2,728.32		
	REF 000003489449 012 0049919 5100 0000000 0000 04320501			
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000015653819 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0870	164,633.40		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015091500122259 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000248 F-248 3ER PAGO DEVOLUCION DE IVA 085901222594325850 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:01 SUC 0519	30,648.41		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 14:15 SUC 0373		26,784.15	497,551.15
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	1,502.20		
	REF 000003489449 044 0261180 0010 2800110 1010 04320501			
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015091700145351 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0004574 F-4574, 4577, 4498 Y 4580 085901453514326057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	37,785.84		
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 150114 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	36,414.00		
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 15:31 SUC 0373		18,880.55	440,729.66
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	30,740.00		
	REF 000003489449 012 0089018 1810 0058718 1810 04320504			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756 SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 13:33	7,140.40		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1766 SUC 0373			
	CAJA 0003 AUT 05404347 HORA 15:06	2,390.00		400,459.26
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	23,797.80		
	REF 000003489449 021 0239090 0010 1910710 0010 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	4,908.81		
	REF 000003489449 072 0253110 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1767 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	2,309.56		
	REF 000003489449 072 0251430 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1763 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	9,259.44		
	REF 000003489449 012 0015828 6100 0000000 0000 04320504			
21 SEP	PAGO A TERCEROS 24937 PAGO DE SERVICIOS			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	3,614.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015092100119820 F832 AL BENEF			
	MOTO BOMBAS Y MAQUINARIA SA DE			
	CV SU REF.000000832 F832			
	0000000000001101703			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	8,200.00		
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0005 AUT 05443849			
	HORA 15:11 SUC 0373		13,459.38	361,829.03
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	36,540.00		
	REF 000003489449 012 0123884 6380			
	0058714 6380 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1758			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0334	18,328.00		
	REF 000003489449 021 0299320 0010			
	1910710 0010 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0334	314.77		
	REF 000003489449 044 0310180 0060			
	2800110 1060 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1757			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 10:07	2,282.00		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04257111			
	HORA 14:54 SUC 0373		12,497.72	316,861.98
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	638.00		
	REF 000003489449 012 0006962 0880			
	0000000 0000 04320501			
23 SEP	PAGO A TERCEROS 66202 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	913.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 66955 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	799.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015092300067637 A2006 AL			
	BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL			
	Y AMBIENTAL SA DE CV SU			
	REF.0000002006 A2006			
	00000000000000007121			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	11,020.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092300069597 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0004346			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	F-4346 TUBO 6 RD-17			
	POLIETILENO 085900695974326655			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	7,020.06		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092300070409 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU			
	REF.0023774 F-23774 POR			
	GASOLINA 085900704094326651			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	26,120.50		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04257111			
	HORA 14:56 SUC 0373		43,504.13	313,855.55
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1765			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	5,585.00		308,270.55
	REF 000003489449 012 0055656 6950			
	0000000 0000 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	463.01		
	REF 000003489449 012 0003381 4990			
	0000000 0000 04320501			
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 13:08 SUC 0373		6,522.32	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1768			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 13:09	1,972.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1779			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 13:10	3,718.40		
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04257111			
	HORA 15:04 SUC 0373		17,622.15	326,261.61
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1781			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,728.32		
	REF 000003489449 012 0047818 2210			
	0000000 0000 04320501			
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092900012959 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000248 F-248 RESTANTE			
	DEVOLUCION IVA			
	085900129594327254			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0519	30,648.41		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092900013989 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU			
	REF.0023928 F-23928 GASOLINA			
	085900139894327258			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:43 SUC 0519	25,134.11		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015092900014852 A2031 AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.000002031 A2031 00000000000000007121 CAJA 0062 AUT 00000000			
29 SEP	HORA 08:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0015092900015717 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0004510 F-4510 Y 4555 POR VALVULAS E HIPOCLORITO 085900157174327251 CAJA 0062 AUT 00000000	11,020.00		
29 SEP	HORA 08:53 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1771 SUC 0373	40,856.36		
29 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 12:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1791 SUC 0373	3,000.00		
29 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 12:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1775 SUC 0373	530.00		
29 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1770 SUC 0373	357.00		
29 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 14:11 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	3,315.60		
29 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:10 SUC 0373 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1784 SUC 0373		34,485.11	
29 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1776 SUC 0373	847.98		
29 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783 SUC 0373	449.31		
30 SEP	CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000003489449 012 0101153 6060 0058713 6060 04320501	394.40		241,465.23
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000003489449 012 0101163 6070 0058713 6070 04320501	29,893.20		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1778 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000003489449 012 0101173 6140 0058713 6140 04320501	36,540.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	30,740.00		
		1,685.31		



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLIENTE:

77033728

Página:

10 de 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000003489449 072 0261360 0000 0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1769 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	4,481.08		
	REF 000003489449 072 0263460 0000 0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1788 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	3,054.40		
	REF 000003489449 021 0231130 0020 0000000 0020 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1774 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	27,376.00		
	REF 000003489449 072 0253310 0000 0000010 0000 04320504			
30 SEP	TRASPASO REF 70034212846 AUT. 20901 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0519		300,000.00	
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000019437622 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0870	164,429.40		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849			
	HORA 15:00 SUC 0373		35,809.84	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1789 SUC 0373 CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:00	1,197.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793 SUC 0373 CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:02	1,700.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373			
30 SEP	COMISION POR 57 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373	741.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373	118.56		275,319.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 741.00



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLIENTE:

77033728

Página:

11 de 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*26FE3D6D-B37A-41A7-B65C-8844A3892695*2015-10-02T21:25:21*Yur06ZZOns74AmSIZ7Hnwd2xCDOyBmX0B5ev+L/WIU...”

UUID 26FE3D6D-B37A-41A7-B65C-8844A3892695
FECHA 2015-10-02
RFC SAP070223QKO

icbZuPmLDS3bvEdSWG...
Z1XZ4B6HOHQ8xjNFpu2GZPZIXZ...
R7hnpv6vjY1OuxPg2WhMLjMNNUP...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yur06ZZOns74AmSIZ7Hnwd2xCDOyBmX0B5ev+L/WIU...
I3GNAffw03qhooZiVAWcImhvGjtKyYylmV5QE19W7RpOwBB8wn3kJtFfJ0ib7...
BdaW1qDc9edYjbs1IvP8ddcbEpAsrJREPV0IN1GmUH5Qy8I=

SELLO DIGITAL SAT

YxGcXV/5OQJCjzC3kl8fyJjE9FBB8G7QTciYgm20knudtEQHvRoJ9m2IsJuc...
Ib9D0Lg9vFH2f9hzcGRiR0MDdO0GbNNSBkYZUmsT0IaM+NTCRRXeeM0Es3t3...
V0e7yyN8Q+ECihp2B+gLycmrH/I6jNK1NLHxtEr8vBe5ymUk=

"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...

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

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 y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia