

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001695


 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN  
 CLL CORREGIDORA 500  
 AMECA CENTRO CHM  
 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	\$65.00
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/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$31,335.80	\$2,550,891.75
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016**

<b>CONTRATO</b>	7846123076
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$31,335.80</b>
( + ) 31 Depósitos	\$6,042,016.52
( - ) 148 Retiros	\$3,522,460.57
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016</b>	<b>\$2,550,891.75</b>

Saldo Promedio	\$1,452,635.10
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,522,460.57	\$6,042,016.52

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,335.80
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010400024840 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0026665 PAGO DE GASOLINA			
	085900248404300463	3,253.00		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010400075262 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0025482 PAGO DE GASOLINA			
	085900752624300468	25,589.55		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		234,876.79	237,370.04

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016010500070409 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ALICIA KARINA PRECIADO/ZEPEDA			
	SU REF.0000070409 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005490264	4,718.86		
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010500072168 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	,HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000140 PAGO FACTURAS			
	085900721684300566	20,015.80		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		141,318.00	553,953.38
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0016010600048425 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	HECTOR DAVID,GARCIA/TORTOLEDO			
	SU REF.0000048425 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00005256781664748899	72,942.70		
06 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000010930026	20,000.00		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		178,124.68	839,135.36
07 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	OCTAVIO OLIVARES NUM DE			
	AUTORIZACION 000012133053	16,000.00		
07 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ERIK GIBRAN AMBRIZ NUM DE			
	AUTORIZACION 000014591256	17,600.00		
07 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JOSUE ROBERTO AMBRIZ NUM DE			
	AUTORIZACION 000023879687	13,718.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010700068474 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU			
	REF.0026180 PAGO DE GASOLINA			
	085900684744300761	37,382.25		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 79545 PAGO DE			
	SERVICIOS	46,986.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 80224 PAGO DE			
	SERVICIOS	20,346.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 81573 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,320.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 82272 PAGO DE			
	SERVICIOS	7,510.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010700084884 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,HERNANDEZ/RUBALCABA SU			
	REF.0000023 ANTICIPO POR REP.			
	BOMBA CARCAMO			
	085900848844300766	25,000.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ENE	PAGO A TERCEROS 86229 PAGO DE SERVICIOS	14,058.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 87027 PAGO DE SERVICIOS	7,172.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 88067 PAGO DE SERVICIOS	27,717.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 88876 PAGO DE SERVICIOS	21,958.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 89705 PAGO DE SERVICIOS	4,418.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 90216 PAGO DE SERVICIOS	21,612.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 90654 PAGO DE SERVICIOS	10,811.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 91112 PAGO DE SERVICIOS	25,475.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 93363 PAGO DE SERVICIOS	6,234.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 93836 PAGO DE SERVICIOS	29,897.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 94288 PAGO DE SERVICIOS	36,454.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 94893 PAGO DE SERVICIOS	31,229.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 95616 PAGO DE SERVICIOS	21,067.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 96147 PAGO DE SERVICIOS	26,163.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819	5,000.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818	20,000.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817	2,666.20		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1820	3,788.79		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		194,191.00	729,744.12
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800010302 A BANCO MERCANTIL AL BENEF. DIANA GRESILDA, HERNANDEZ/HERNANDEZ SU REF.0000923 PAGO DE VARIAS FACTURAS 085900103024300863	4,450.81		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0016010800049201 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO AL BENEF. JUAN CARLOS, RUBIO/ROSAS SU REF.0000049201 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 0000000000005524932	1,913.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800051151 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA, ROSALEZ/RUIZ SU REF.0000590 PAGO DE FACTURA 085900511514300865	946.01		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800052426 A BANCO COMERMEX AL BENEF. MOISES OMAR, CORTES /CALLEJA SU REF.0000451 PAGO DE FACTURAS 085900524264300863	2,727.44		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800055170 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003289 PAGO FACTURA 085900551704300861	154,776.48		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800063305 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000326 PAGO DE FACTURAS 085900633054300864	3,784.82		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800065066 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0022651 PAGO DE FACTURAS 085900650664300862	5,324.99		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800066419 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CUIEL SU REF.0001345 PAGO DE FACTURAS 085900664194300862	16,048.48		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800067941 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUCIANO URIBE/SOLIS SU REF.0000076 PAGO DE FACTURA 085900679414300868	1,902.40		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800070710 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0003603 PAGO DE VARIAS FACTURAS 085900707104300860	31,874.97		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		153,913.59	859,908.31
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011100068055 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000068055 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001528168	27,410.80		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011100083198 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LUIS FRANCISCO, JIMENEZ/ACOSTA SU REF.0000575 PAGO DE FACTURA 085900831984301168	2,563.60		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011100095314 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARTIN FILIBERTO, ZAMUDIO/URIBE SU REF.0000095314 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00005256781073011996	96,000.00		
11 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000017050261	10,000.00		
11 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000017098164	13,750.00		
11 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000017177029	10,000.00		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011100123483 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF 0000275 2DO ANTICIPO POR DEVOLUCION DE IVA 085901234834301169	23,848.52		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		244,295.03	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	1,120,630.42
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000000729127	17,000.00		
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ALBERTO VILLANUEVA NUM DE AUTORIZACION 000000759069	10,000.00		
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000000895375	13,750.00		
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000000971586	20,000.00		
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOE SALVADOR COLIMA NUM DE AUTORIZACION 000000977888	10,000.00		
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JUAN CARLOS CASILLAS NUM DE AUTORIZACION 000000993989	10,000.00		
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SERGIO LOPEZ RUELAS NUM DE AUTORIZACION 00001000090	13,700.00		
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JUAN CARLOS MARTINEZ NUM DE AUTORIZACION 00001018391	15,000.00		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		269,628.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	1,480,808.42
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011300016203 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF 0000084527 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000000358086	55,120.88		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011300017288 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF 0000017288 SISTEMA DE AGUA			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000000007121	33,060.00		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	HECTOR FIGUEROA A NUM DE			
	AUTORIZACION 000004915992	6,000.00		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000004956793	15,000.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011300069363 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU			
	REF.0026669 PAGO DE GASOLINA			
	085900693634301369	33,140.55		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011300076422 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JONATHAN			
	CRISTOPHER,CASILLAS/SALAZAR SU			
	REF.0000076422 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004760847	5,000.00		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MARIO ENRIQUE ESCOBE NUM DE			
	AUTORIZACION 000013991296	10,000.00		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MARIO ENRIQUE ESCOBE NUM DE			
	AUTORIZACION 000014017597	12,000.00		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	LAZARO CUIEL R NUM DE			
	AUTORIZACION 000014224199	10,000.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011300096449 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOSE MARTIN,RUIZ/CEBALLOS SU			
	REF.0000096449 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00005256781531811094	120,692.07		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000014932601	16,830.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011300100011 00287312 AL			
	BENEF OFFICE DEPOT DE MEXICO			
	SA DE CV SU REF.0000287312			
	00287312 00000000000003737696	13,095.00		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		196,966.00	1,547,835.92
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011400079515 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003301 PAGO			
	DE 12 FACTURAS			
	085900795154301463	190,096.33		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011400130168 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	DARA NEFTALI,COLIMA/LOPEZ SU			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0000130168 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00005256781827961991	22,000.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011400130571 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	JORGE ENRIQUE SALAZAR/GUZMAN SU REF.0000130571 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00005256781836707799	27,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MARCOS A PLACENCIA S NUM DE AUTORIZACION 000054024304	5,000.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		200,000.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		127,440.00	1,631,179.59
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011500041722 PRESTAMO PERSONAL AL BENEF MARIA TERESA NUÑO/DUENAS SU REF.0000041722 PRESTAMO PERSONAL 00005256781664754491	11,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000045661004	11,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	REYES TORO ZEPEDA NUM DE AUTORIZACION 000046673205	10,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011500048904 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CURIEL SU REF.0001546			
	PAGO DE MATERIALES			
	085900489044301564	10,909.48		
15 ENE	PAGO A TERCEROS 50198 PAGO DE SERVICIOS	3,790.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000071066709	118,082.40		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	pago nomina nvos. NUM DE AUTORIZACION 000072715210	37,866.20		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000072881311	4,693.80		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011500136133 PAGO NOMINA 15012016 AL BENEF DARA NEFTALI,COLIMA/LOPEZ SU REF.0000136133 PAGO NOMINA 15012016 00005256781827961991	2,501.40		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MARIO CESAREO MORALE NUM DE AUTORIZACION 000075340817	45,505.61		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011500200451 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR RUELAS/LOPEZ SU REF.0000031 PAGO PRESTAMO PARA AGUINALDO 085902004514301567	425,000.00		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		161,516.00	1,312,346.70
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LUIS MOYA SILVA NUM DE AUTORIZACION 000017017610	349.00		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION MAYRA DIAZ NUM DE AUTORIZACION 000017067011	1,350.00		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LUCILA LIZAOLA NUM DE AUTORIZACION 000017109212	1,800.00		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIRIDIANA ARANA NUM DE AUTORIZACION 000017658513	4,777.83		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION CESAR ORNELAS NUM DE AUTORIZACION 000017683314	2,862.26		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION MARCOS A. PLASCENCIA NUM DE AUTORIZACION 000017717015	4,860.57		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION MIGUEL ANGEL ORTIZ NUM DE AUTORIZACION 000017755216	2,462.68		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000017820017	159.01		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION OCTAVIO OLIVARES NUM DE AUTORIZACION 000017868219	1,000.00		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SAUL VAZQUEZ NUM DE AUTORIZACION 000017920920	1,352.60		
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JUAN MANUEL COLIMA G NUM DE AUTORIZACION 000017967621	18,000.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011800149324 GASTOS MEDICOS AL BENEF JORGE ENRIQUE SALAZAR/GUZMAN SU REF.0000149324 GASTOS MEDICOS 00005256781836707799	5,098.75		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011800149755 GASTOS MEDICOS AL BENEF MARIA TERESA NUÑO/DUEÑAS SU REF.0000149755 GASTOS MEDICOS 00005256781664754491	888.66		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		104,614.80	1,572,000.14
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011900078103 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000078103 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005508120	1,462.00		



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION CESAR ORNELAS NUM DE AUTORIZACION 000006577826	6,000.00		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		265,063.05	1,829,601.19
20 ENE	TRASPASO REF. 70011090735 AUT. 61346 SER BCA ELEC	173,000.00		
20 ENE	TRASPASO REF. 70013489430 AUT. 62060 SER BCA ELEC	13,000.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012000062630 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000212 PAGO DE FACTURA 085900626304302060	47,125.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS 65355 PAGO DE SERVICIOS	1,001.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS 66129 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
20 ENE	TRASPASO REF. 70013489430 AUT. 82686 SER BCA ELEC	37,735.00		
20 ENE	TRASPASO REF. 70013399865 AUT. 83271 SER BCA ELEC	15,200.00		
20 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION MANUEL GARCIA FLORES NUM DE AUTORIZACION 000020935516	5,000.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		267,662.00	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823	25,000.00		1,779,403.19
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012100050732 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000050732 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	600.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012100054999 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIO,BARAJAS/PENA SU REF.0000216 PAGO DE FACTURA 085900549994302167	1,392.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012100056223 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000056223 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000004015954	26,877.20		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012100062415 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ADAN,AGUILAR/ARANDA SU REF.0000062415 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005494588	3,909.94		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		275,621.61	2,022,245.66
25 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION RUBEN TRIGUEROS N. NUM DE			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000016848338	21,000.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012500078251 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF 0000275 TERCER ANTICIPO DEVOLUCION IVA 085900782514302561	23,848.52		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		121,068.00	2,298,465.14
26 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JUAN CARLOS MARTINEZ NUM DE AUTORIZACION 000000919635	307.39		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012600020579 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ENRIQUE, MARQUEZ/GUTIERREZ SU REF.0000037 PAGO DE RECIBOS DE COBRD 085900205794302660	24,592.00		
26 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION HECTOR FIGUEROA NUM DE AUTORIZACION 000000954736	227.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012600113762 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0004684 PAGO VARIAS FACURAS 085901137624302666	161,938.32		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		248,769.97	2,360,170.40
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0016012700010941 1C AL BENEF JONATHAN CRISTOPHER, CASILLAS/SALAZAR SU REF.0000000001 1C 0000000000004760847	4,512.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0016012700011136 F-3 AL BENEF JONATHAN CRISTOPHER, CASILLAS/SALAZAR SU REF.0000011136 F-3 0000000000004760847	1,821.20		
27 ENE	PAGO DE SERVICIO 102840 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	26,647.00		
27 ENE	PAGO DE SERVICIO 103501 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	29,735.00		2,297,455.20
28 ENE	PAGO DE SERVICIO 23727 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	113,417.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800081240 A BANCO MEXICANO AL BENEF. EDGARDO BENJAMIN, GOMEZ/DE LA CRUZ SU REF.0000669 PAGO DE FACTURAS 085900812404302862	2,083.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0016012800083806 F1945 F1857			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF ERNESTO, ORTIZ/GOMEZ SU REF.0000001945 F1945 F1857 000000000000005479937	806.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800090524 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LUIS FRANCISCO, JIMENEZ/ACOSTA SU REF.0000616 PAGO DE FACTURA 085900905244302865	6,922.88		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800094958 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0023881 PAGO DE FACTURAS 085900949584302866	736.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800097350 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DIANA GRESELDA, HERNANDEZ/HERNANDEZ SU REF.0000939 PAGO DE FACTURAS 085900973504302861	10,557.37		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800100065 A BANCO COMERMEX AL BENEF. EDUARDO, JIMENEZ/REYES SU REF.0010270 PAGO DE FACTURAS 085901000654302869	2,101.56		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012800101558 572 AL BENEF JUAN CARLOS, RUBIO/ROSAS SU REF 0000000571 572 00000000000005524932	9,604.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800103234 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA, ROSALEZ/RUIZ SU REF 0000629 PAGO DE FACTURA 085901032344302863	288.99		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012800109243 FJ000232 AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF 0000000232 FJ000232 00000000000000358086	40,653.27		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800110504 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ZELTZIN LEON SU REF.0000394 PAGO DE FACTURA POR CARGA DE TARIFAS 085901105044302867	15,660.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800111366 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF 0001274 PAGO POR TRANSMISION SPOTS 085901113664302868	2,100.24		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012800115086 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JORGE ENRIQUE, SALAZAR/GUZMAN			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000115086 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO			
	00005256781836707799	2,076.20		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800119473 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA, RIVERA/GONZALEZ SU REF.0006026 PAGO DE FACTURAS 085901194734302869	21,976.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012800120464 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LUIS GULLERMO, BAUTISTA/MARTINEZ SU REF.0024054 PAGO DE GASOLINA MAGNA 085901204644302863	1,594.50		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		200,000.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		134,401.00	2,401,279.19
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000061955336	115,235.00		
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION pago nomina nvos. NUM DE AUTORIZACION 000062094039	28,066.20		
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000062621340	4,693.80		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900090079 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DARA NEFTALI, COLIMA/LOPEZ SU REF.0000090079 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 00005256781827961991	2,501.40		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900091223 A BANCO MERCANTIL AL BENEF. GASOLINERA, DEL CENTRO SA SU REF.0026823 12500 085900912234302961	12,500.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900093293 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VICTOR MANUEL, VALENCIA/VALENCIA SU REF.0000200 PAGO DE UNIFORMES 085900932934302960	3,903.40		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900096881 A BANCO INTERNACIONAL AL BENEF. MARIO ALBERTO, RODRIGUEZ/MEZA SU REF.0000041 PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS 085900968814302960	2,550.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900172112 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SIMON, TELECOMUNICACIONES/ SU REF.0001340 MANTENIMIENTO DE RADIOS 085901721124302961	3,409.24		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		200,000.00	
29 ENE	JAL NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		122,547.00	
29 ENE	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	65.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	10.40		2,550,891.75

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 65.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|C59FD22A-E6A1-409E-A32C-2D2C6F46E0C1|2016-02-01T15:25:26|foW0c9MRKu8e8DA32wEy6ZG8HyW  
Xce0Xsd6kE7WYw2zxn/x5iW6CCgo8k7QWgfJLHXa3y+iq83mCTBvG8yvJrzfEg9FxC0maEt/FUQath/M+/akjAJPuX  
Gia/L+7d8Rfr30r1SjC61tsrJEPjPW/ApcpPUcpoFswkAdY+OvX8M0=|00001000000300627194|y09rypmjaX49I  
gQmtOsWylU1VpOBEyBAdMq0XBGG+fd1T+6rKfnG7cCzLmtNnBBERUQK5bSis5I07ZiM1+8ZmQdHt4Xqgw3SNO230+1  
ky0hXBY+4pX5CcTi2FYgXjgWpjuH5z7KrRbfFS72qNGss5nWs3QbD9aELCKgrIfTL7nY=||

UUID C59FD22A-E6A1-409E-A32C-2D2C6F46E0C1  
FECHA 2016-02-01  
RFC SAP070223QK0



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

foW0c9MRKu8e8DA32wEy6ZG8HyWXce0Xsd6kE7WYw2zxn/x5iW6CCgo8k7QWgfJLHXa3y+iq83mCTBvG8yvJrzfEg9FxC0maEt/FUQath/M+/akjAJPuXGia/L+7d8Rfr30r1SjC61tsrJEPjPW/ApcpPUcpoFswkAdY+OvX8M0=

**SELLO DIGITAL SAT**

y09rypmjaX49IgQmtOsWylU1VpOBEyBAdMq0XBGG+fd1T+6rKfnG7cCzLmtNnBBERUQK5bSis5I07ZiM1+8ZmQdHt4Xqgw3SNO230+1ky0hXBY+4pX5CcTi2FYgXjgWpjuH5z7KrRbfFS72qNGss5nWs3QbD9aELCKgrIfTL7nY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

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)



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

*Agradecemos su preferencia*