

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

0002777

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	\$403.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
CLL CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO CHM
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/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$330,407.06	\$62,200.53
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$330,407.06
(+) 29 Depósitos		\$1,117,716.78
(-) 70 Retiros		\$1,385,923.31
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$62,200.53

Saldo Promedio	\$152,281.22
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS

\$1,385,923.31

DEPOSITOS

\$1,117,716.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			330,407.06
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05443849			
	HORA 15:18 SUC 0373		60,082.08	390,489.14
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 15:22 SUC 0373		6,072.99	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 15:24 SUC 0373		88,717.73	485,279.86
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300077752 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0005136 PAGO			
	DE 4 FACTURAS			
	085900777524315566			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	109,337.54		
03 JUN	TRASPASO REF. 70013489430 AUT.			
	23366 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	6,072.99		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 15:19 SUC 0373		53,042.83	422,912.16
06 JUN	TRASPASO REF. 70013399865 AUT.			
	91897 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	50,000.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 94052 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	5,567.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 95670 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	11,055.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 96939 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	14,276.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 97507 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	12,142.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 98523 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	26,938.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 99092 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	24,850.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 101443 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	32,325.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 102208 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	6,488.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 103197 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	29,437.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 105850 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	11,796.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 108940 PAGO DE			
	SERVICIOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	24,199.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 111913 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	10,977.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 112565 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	31,381.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 113154 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	32,659.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 113751 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	24,904.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 114305 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	26,769.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060600116367 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU REF.0030065 COMPRA DE GASOLINA 085901163674315863			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	26,008.00		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05443849			
	HORA 15:14 SUC 0373		46,180.38	67,321.54
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060700093856 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGRICOLA ,Y VETERINARIA/AMECA SU REF.0000423 PAGO DE FACTURA 085900938564315964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	243.99		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060700101104 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000370 PAGO DE 2 FACTURAS 085901011044315969			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	42,893.99		
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:22 SUC 0373		72,919.86	
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0070616 PAGO DE FACTURA FE4FF0 SERVICIO VACTOR RASTREO: BNET01001606070000097366			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		7,197.80	104,301.22
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016060800070434 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MARY ISELA			
	,ALMEDA /CERVANTES SU			
	REF.0000339 DICTAMEN DE UVIE			
	085900704344316064			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	6,960.00		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05443849			
	HORA 15:13 SUC 0373		34,573.98	131,915.20
09 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMECA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05443849			
	HORA 15:14 SUC 0373		50,019.90	
	DEP EN EFECTIVO 43,935.75			
	DEP CHEQUE BNM 6,084.15			
	CAJA 0003 AUT 05443849			
	HORA 15:14 SUC 0373			181,935.10
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1825			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	19,180.00		
	REF 000003489449 012 0079270 8910			
	0058710 8910 04320501			
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016061000089287 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	ALBERTO,RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0100616 COMPRA DE			
	VENTILADORES			
	085900892874316260			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	4,524.00		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016061000090374 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			
	,JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000097 COMPRA DE TUBOS			
	085900903744316264			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	85,492.00		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016061000154316 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. J			
	JESUS,LANDAZURI/AMADOR SU			
	REF.0001709 PAGO DE FACTURA			
	085901543164316262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	9,280.00		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05443849			
	HORA 15:17 SUC 0373		24,374.01	87,833.11
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:33 SUC 0373		36,381.89	124,215.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0016061400063961 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000063961 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000	5,800.00		
14 JUN	HORA 11:33 SUC 0519			
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400064939 A BANCO BANCOMER AL BENEF. J JESUS,LANDAZURI/AMADOR SU REF.0001712 10440 085900649394316664 CAJA 0062 AUT 00000000	10,440.00		
14 JUN	HORA 11:36 SUC 0519			
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:39 SUC 0373		14,038.56	122,013.56
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:10 SUC 0373		32,961.93	
15 JUN	COBRO DE COMISION 616700109159 PQPyME0516 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859	390.00		
15 JUN	COBRO DE IVA 616700109159 PQPyME0516 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859	62.40		154,523.09
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600088121 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CURIEL SU REF.0001790 MATERIAL OBRA ORQUIDEA, PARAISO, SIAPAME 085900881214316863 CAJA 0062 AUT 00000000	22,968.00		
16 JUN	HORA 12:48 SUC 0519			
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600126114 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU REF.0003615 COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 4 085901261144316864 CAJA 0062 AUT 00000000	1,183.70		
16 JUN	HORA 14:33 SUC 0519			
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0016061600126725 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARIA GRISelda,BUENROSTRO/OSORIO SU REF.0000126725 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006258856 CAJA 0062 AUT 00000000	12,988.47		
16 JUN	HORA 14:35 SUC 0519			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600127735 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HECTOR,MUNOZ/GARCIA SU REF.0000253 CONCRETO PARA OBRA CALLE POCITO 085901277354316861 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	31,424.40		
16 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:24 SUC 0373		10,263.69	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:25 SUC 0373		52,615.33	148,837.54
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061700024495 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DOFESA COMERCIAL SA DE CV SU REF.0001935 MANTENIMIENTO VACTOR 085900244954316963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	36,627.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061700025337 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU REF.0030253 COMPRA DE GASOLINA 085900253374316960 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	15,450.40		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:19 SUC 0373		8,000.00	
17 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:22 SUC 0373 DEP EN EFECTIVO 13,137.57 DEP CHQ CERTIF 6,433.00 CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:22 SUC 0373		19,570.57	124,330.71
20 JUN	PAGO DE SERVICIO 25545 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	34,657.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062000032116 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CURIEL SU REF.0001795 COMPRA DE MATERIAL POZO PARAISO PRODDER 085900321164317268 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	33,600.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062000051395 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERNANDO,DEL TORO/GUIZAR SU REF.0002545 ANTICIPO POR COMPRA DE GSP 085900513954317269 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	10,092.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:13 SUC 0373		44,288.26	90,269.97
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062100018986 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SUSETEC,SA DE CV/ SU REF.0210616 MANTENIMIENTO VACTOR 085900189864317368 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	37,408.26		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:10 SUC 0373		21,608.67	74,470.38
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:13 SUC 0373		36,978.50	111,448.88
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062300091574 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERNANDO,DEL TORO/GUIZAR SU REF.0002551 COMPRA DE GPS 085900915744317560 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	10,092.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062300100132 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO ,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000382 RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE ORQUIDEA 085901001324317561 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	13,920.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:13 SUC 0373		36,368.03	123,804.91
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062400062425 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARY ISELA ,ALMEDA /CERVANTES SU REF.0000343 PAGO DE UVIE POZO LA ISLA 085900624254317669 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	6,960.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062400063569 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000096 COMPRA DE BOMBA			
	PARA POZO LA ISLA			
	085900635694317664			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	65,540.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016062400064393 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0000064393 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005524932			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	5,121.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062400067300 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JORGE			
	ENRIQUE,SALAZAR/GUZMAN SU			
	REF.0003619 PAGO DE FACTURA			
	085900673004317668			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	1,599.75		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062400068262 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	EUSEBIO,OROZCO/LORENZANA SU			
	REF.0000233 COMPRA DE MATERIAL			
	OBRA SAN ANTONIO			
	085900682624317661			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	2,144.97		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062400069907 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. LUZ			
	FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU			
	REF.0000787 PAGO DE FACTURAS			
	085900699074317664			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	744.01		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062400070948 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF.0027434			
	COMPRA DE AGUA PURIFICADA			
	085900709484317665			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	1,150.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016062400071973 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000071973 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005479937			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	4,046.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062400073853 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF.			
	PEDRO,MEDINA/BECERRA SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000147 PAGO DE ESTUDIOS DE LAB. TRABAJADORES 085900738534317661 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	1,224.96		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062400075457 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0004662 PAGO DE 5 FACTURAS 085900754574317667 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	2,700.76		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062400077077 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VICTOR MANUEL, VALENCIA /VALENCIA SU REF.0000258 COMPRA DE CALACAS Y NOTAS 085900770774317669 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	1,647.20		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0016062400077804 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO,DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000077804 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001528168 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	3,433.60		
24 JUN	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 56571 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519		10,000.00	
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062400157129 A BANCO MEXICANO AL BENEF. QUALITAS,AMECA/ SU REF.0240616 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO 085901571294317668 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	35,034.29		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849 HORA 15:24 SUC 0373		28,822.28	31,280.65
27 JUN	PAGO A TERCEROS 63790 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	799.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS 64476 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	913.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062700093219 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TUBERIAS PERFILES Y PRODUCTOS DE ALAMBRE SU REF.0006633 PAGO DE FACTURA 085900932194317962 CAJA 0062 AUT 00000000			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:04 SUC 0519	1,889.06		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062700094573 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CURIEL SU REF.0001811 COMPRA DE MATERIAL PARAISO Y SIAPAME 085900945734317967 CAJA 0062 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 13:07 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347	20,692.50		
28 JUN	HORA 15:12 SUC 0373 PAGO A TERCEROS REF. 0016062800117665 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000117665 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000		32,093.64	39,080.73
29 JUN	HORA 14:31 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849	1,392.00		37,688.73
29 JUN	HORA 15:12 SUC 0373 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05443849		57,431.34	
30 JUN	HORA 15:16 SUC 0373 TRASPASO REF 70013399865 AUT. 89067 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		24,436.30	119,556.37
30 JUN	HORA 11:41 SUC 0519 TRASPASO REF 70013489430 AUT. 90593 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		100,000.00	
30 JUN	HORA 11:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000093680 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA VERA CURIEL SU REF.0001817 MATERIAL OBRAS PARAISO Y SIAPAME 085900936804318266 CAJA 0062 AUT 00000000		80,000.00	
30 JUN	HORA 11:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000095855 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU REF.0030341 COMPRA DE GASOLINA 085900958554318265 CAJA 0062 AUT 00000000	54,948.00		
30 JUN	HORA 11:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000106823 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO ,JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000098 INSTALACION DE BOMBA LA ISLA 085901068234318265	14,834.70		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	6,830.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016063000108501 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0007412 COMPRA DE HIDRO			
	BOMBA 085901085014318263			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	9,890.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016063000109778 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000109778 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	34,800.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016063000112790 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0005204 8			
	FACTURAS 085901127904318262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	138,311.03		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016063000122562 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. IRRICAMP			
	,IRRIGACION /DEL CAMPO SU			
	REF.0000106 COMPRA DE			
	MATERIALES 085901225624318269			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	6,403.26		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:10 SUC 0373		28,676.23	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373			
30 JUN	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373	13.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373	2.08		62,200.53

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 403.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**Mantén segura tu información.**

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|9CC48766-DFD8-4F46-B357-3D6A88D6CF16|2016-07-02T19:57:05|LThDapCuiTxBKALjHyKxCX/eRWj7Z8r9yBA7UNLCSBzg73YKa9NQSX61ccWuoRk2u/hRf5HEa3u9/mZxw2QMAmhvMByWghwfjOVjHwXELK7WavhCQ2Bsxu0mRKvMB8PqU17lUXdfnhFRKMxpzS5A2CmnbzcsVkeRR+1kCDsCiYM=|00001000000300627194|g7y2Lclxw2L3Y8uHCPYY8XHvzBPAggsG8ZjJOGfDstoXtZdrqFaSn2HEDReAg7heEUsDKsmYWvnZEvQNNEaE8DeSj6ELUO6gEFi/eYcRtw6frujJcIksiC8CgfnzGsegv8VeVg7sPlazKvuUxNtoFJn/MzqqOdORfvjzjjsZMqc=||
```

UUID 9CC48766-DFD8-4F46-B357-3D6A88D6CF16

FECHA 2016-07-02

RFC SAP070223QK0

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

```
LThDapCuiTxBKALjHyKxCX/eRWj7Z8r9yBA7UNLCSBzg73YKa9NQSX61ccWuoRk2u/hRf5HEa3u9/mZxw2QMAmhvMByWghwfjOVjHwXELK7WavhCQ2Bsxu0mRKvMB8PqU17lUXdfnhFRKMxpzS5A2CmnbzcsVkeRR+1kCDsCiYM=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
g7y2Lclxw2L3Y8uHCPYY8XHvzBPAggsG8ZjJOGfDstoXtZdrqFaSn2HEDReAg7heEUsDKsmYWvnZEvQNNEaE8DeSj6ELUO6gEFi/eYcRtw6frujJcIksiC8CgfnzGsegv8VeVg7sPlazKvuUxNtoFJn/MzqqOdORfvjzjjsZMqc=
```

"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 Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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: 53-40-09-99 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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
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 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



Administra tu Negocio desde donde te encuentres

Estimado cliente:

Ahora ya puedes descargar la nueva BancaNet Empresarial Móvil y disfrutar de la libertad de administrar tu Negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con esta nueva versión podrás realizar transferencias y pagos, además de autorizar archivos de pagos desde tu móvil, así como consultar tus saldos.

BancaNet Empresarial Móvil tiene una nueva imagen para una navegación sencilla y amigable e igual de confiable y con los mismos estándares de seguridad que BancaNet Empresarial.

Disponible para iOS* y Android**

*iOS es marca registrada de Apple Inc.

**Android es una marca registrada de Google Inc.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com.
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).
Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con una conexión a internet, ya sea Wi-Fi (red inalámbrica) o un plan de datos.

Aviso importante:

Julio de 2016

Incremento de comisión por cheque girado.

Apreciable Cliente,

Le informamos que a partir del 1 de agosto del 2016, la comisión por cheque girado, aumentará de \$13.00 a \$15.00 pesos más IVA para su Cuenta de Cheques en pesos.

Lo anterior, aplicará al producto al que se hace referencia en este Estado de Cuenta.

Le recordamos que usted puede solicitar la cancelación de esta Cuenta de Cheques, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación, sin que esta Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas, requiere más información o desea solicitar una aclaración, por favor contáctenos.

Estamos a sus órdenes en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.

Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

O comuníquese a Banamex Resuelve:

PyME Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@banamex.com

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@banamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Importante: Si requiere más información sobre cómo contactarnos, favor de revisar en el recuadro que aparece al final de su Estado de Cuenta.

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMHLQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		