

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

0002801

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	\$0.00
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 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$62,200.53	\$35,803.32
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$62,200.53
(+) 25 Depósitos		\$839,932.63
(-) 61 Retiros		\$866,329.84
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$35,803.32

Saldo Promedio	\$143,882.47
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS

\$866,329.84

DEPOSITOS

\$839,932.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			62,200.53
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:14 SUC 0373		7,914.81	70,115.34
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:21 SUC 0373		69,499.66	139,615.00
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:23 SUC 0373		27,292.87	166,907.87
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070600103033 SISTEMA DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUCC SA DE CV SU REF.0000103033 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	29,708.76		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 05404347 HORA 15:34 SUC 0373		42,091.87	179,290.98
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700081412 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000099 MANIOBRAS BOMBA PORVENIR 085900814124318966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	12,180.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700083931 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000160 RECARGA DE TONER HP Y FUENTE DE PODER 085900839314318966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	2,000.20		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700084889 A BANCO B BAJIO AL BENEF. KAREN DEJANIRA,PELAYO/VERDIN SU REF.0001187 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA 085900848894318968 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	5,241.98		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700085973 A BANCO MEXICANO AL BENEF. EDGARDO BENJAMIN,GOMEZ/DE LA CRUZ SU REF.0000924 COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 085900859734318964 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	590.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070700086561 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000086561 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000000007121 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	25,346.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700087663 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DIANA GRESELDA,HERNANDEZ/HERNANDEZ SU REF.0001181 COMPRA DE TONER HP 085900876634318961			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	406.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016070700089629 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0000089629 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005524932			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	6,272.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016070700092729 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. AGUA CIEL			
	SU REF.0028097 PAGO DE 5 FACT			
	085900927294318966			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	2,231.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016070700093851 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000093851 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005479937			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	4,046.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016070700100603 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN ,AYON			
	/ROSAS SU REF.0001467 SERVICIO			
	DE GRUA PLANTA DE LUZ			
	085901006034318964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	2,900.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05404347			
	HORA 15:28 SUC 0373		63,883.89	181,961.69
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0373		230.56	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0005 AUT 04257111			
	HORA 15:15 SUC 0373		45,435.65	227,627.90
11 JUL	PAGO A TERCEROS 13379 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:36 SUC 0519	4,027.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 13912 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0519	25,655.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 14150 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:44 SUC 0519	60,569.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 14394 PAGO DE			
	SERVICIOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0519	25,517.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 14615 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0519	31,039.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 14851 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0519	10,753.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 101738 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	23,123.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 103256 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	7,107.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS 104667 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	4,582.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071100123731 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JORGE ENRIQUE, SALAZAR/GUZMAN SU REF.0000123731 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00005256781836707799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	19,572.08		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0006 AUT 04763483			
	HORA 15:19 SUC 0373		35,610.64	51,294.46
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05443849			
	HORA 15:17 SUC 0373		24,551.75	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05443849			
	HORA 15:20 SUC 0373		28,656.56	104,502.77
14 JUL	PAGO A TERCEROS 83957 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	4,614.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 15:12 SUC 0373		13,878.28	113,767.05
15 JUL	TRASPASO REF. 70013399865 AUT. 50710 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	10,000.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071500160544 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000160544 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	9,462.81		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:28 SUC 0373		29,928.67	124,232.91
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:26 SUC 0373		50,425.65	174,658.56
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC			
	PENSIONES JAL			
	CAJA 0011 AUT 05150167			
	HORA 11:23 SUC 4786		2,466.37	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:17 SUC 0373		33,672.77	210,797.70
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 15:18 SUC 0373		46,933.89	257,731.59
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100016232 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. CESAR			
	GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000166 5479.77			
	085900162324320365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	5,479.77		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072100017612 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000017612 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	9,462.81		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072100018177 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ALICIA KARINA, PRECIADO/ZEPEDA			
	SU REF.0000018177 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005490264			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	7,207.98		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100019006 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MARY ISELA			
	,ALMEDA /CERVANTES SU			
	REF.0000368 VENTA DE LOGO Y			
	MATERIAL BOMBA MALPASITO			
	085900190064320361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	19,299.92		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100019935 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERA CURIEL SU REF.0000064			
	COMPRA DE MATERIALES SIAPAME			
	085900199354320360			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519	4,779.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072100020544 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JUAN CARLOS,RUBIO/ROSAS SU			
	REF.0000020544 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005524932			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	4,604.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100021556 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA			
	Y REFACCIONES DE AMECA SA SU			
	REF.0004703 COMPRA DE			
	REFACCIONES 085900215564320360			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	5,100.80		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100021934 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JADE			
	EDELVINA,PIEDRA/MOLLINEDO SU			
	REF.0000360 469.80			
	085900219344320368			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	469.80		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100022576 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROSA MARIA			
	VERA CURIEL SU REF.0000063			
	COMPRA DE MATERIAL PARAISO			
	PRODDER 085900225764320369			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	19,363.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100025257 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOSUE			
	,PARTIDA /ROSAS SU REF.0210716			
	COMPRA DE GENERADORES			
	085900252574320368			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	10,000.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100025923 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. FRANCISCO			
	GABRIEL,SANTAMARIA/BECERRA SU			
	REF.0000291 COMPRA DE			
	UNIFORMES 085900259234320367			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	8,421.60		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072100111786 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUCC SA DE CV SU			
	REF.0000111786 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004015954			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	38,150.39		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:19 SUC 0373		63,996.18	189,388.70
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0373		5,284.00	
22 JUL	PAGO A TERCEROS 69620 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	799.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS 71166 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	912.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072200085052 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU			
	REF.0000085052 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004015954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	17,400.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072200086263 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOSUE			
	,PARTIDA /ROSAS SU REF.0220716			
	PAGO DE FACTURA			
	085900862634320461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	16,800.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072200122084 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. LUZ			
	FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU			
	REF.0000814 PAGO DE FACTURA			
	085901220844320463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	259.00		
22 JUL	PAGO DE SERVICIO 123948 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	41,131.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072200138808 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	MARIA			
	GRISelda,BUENROSTRO/OSORIO SU			
	REF.0000138808 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000006258856			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	6,990.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:30 SUC 0373		57,537.74	167,919.44
25 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0373		10,000.00	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:21 SUC 0373		46,048.19	223,967.63
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072600107620 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000107620 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	6,815.00		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:18 SUC 0373		40,644.54	257,797.17
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072700079193 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF HE COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES S DE RL DE CV SU REF.0000079193 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000002931212 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	3,120.40		
27 JUL	PAGO DE SERVICIO 105710 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	115,923.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0003 AUT 05404347			
	HORA 15:21 SUC 0373		25,980.94	164,734.71
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800100975 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIO ALBERTO,RODRIGUEZ/MEZA SU REF.0009686 MANTENIMIENTO VEHICULOS 085901009754321062 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	9,686.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800102708 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIO,BARAJAS/PENA SU REF.0000268 COMPRA DE BOLSAS JUMBO 085901027084321061 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	600.19		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800103609 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA,DEL /CENTRO SA SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0030864 COMPRA DE GASOLINA 085901036094321060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	26,836.23		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800105108 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TUBERIAS PERFILES Y PRODUCTOS DE ALAMBRE SU REF.0006695 COMPRA DE MATERIAL 085901051084321060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	4,103.93		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800106069 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR GILDARDO,ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000171 COMPRA DE ADAPTADOR Y RECARGA DE TONER 085901060694321065 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	455.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072800106724 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000106724 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001824759 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	20,083.66		
28 JUL	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 07660 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	1,879.63		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800108860 A BANCO B BAJIO AL BENEF. PEDRO,MEDINA/BECERRA SU REF.0000158 PAGO DE ANALISIS EMPLEADOS SIAPAME 085901088604321069 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	1,499.88		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800109979 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0007595 COMPRA DE MATERIALES 085901099794321063 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	8,115.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800111182 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO ,JIMENEZ /JIMENEZ SU REF.0000103 MANT EQUIPO DE BOMBEO MAL PASITO 085901111824321060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	9,280.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072800116157 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MARIA TERESA, NUÑO/DUEÑAS SU REF.0000116157 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00005256781664754491 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	2,196.00		
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:16 SUC 0373		35,550.31	115,549.50
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900117820 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SUSETEC, SA DE CV/ SU REF.0001312 PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO VACTOR 085901178204321161 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	37,408.26		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900119572 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS, RUBIO/ROSAS SU REF.0000119572 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005524932 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	10,800.01		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900121890 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ACERVICS CONSTRUC SA DE CV SU REF.0000121890 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000004015954 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	13,267.39		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900194569 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0005316 COMPRA DE MATERIAL 085901945694321160 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	50,687.36		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:17 SUC 0373		32,416.84	35,803.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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|1A92EF67-BDCA-4907-85D9-63BFD75A2171|2016-07-31T18:17:06|TaToIx1Wm9KAQ6tPlx0JgOWy+i5F3mcWx3LdfX0JE864UtOCe+9P2dHkvh7Rzd41jHDuhJCDMiqL/FLkXmLQO4PiW+5Q1XeJSdPhubyVboKSJc1eAUdcqYdmEZU6gT2NceFXQbZYVgzgrHrups0TiixKWp5GvQbZuknt68QeFnI=|00001000000300627194|UNWj+Fp9Bh6Gsqb6LA5tNheS0vnrr0+as4d7ZP20CUGf/9K2mT5prUQ4S/r39cFEr2ypwrzUEZv+obvfFJCMDwA9S7vA0FSRau3d8zuSPPe8XmxYuVXGuBXaA2nB1JszW3aIRO1WWLhTSascNP20ICulGmG4PrO8EdMBysu7zWg=||

UUID 1A92EF67-BDCA-4907-85D9-63BFD75A2171

FECHA 2016-07-31

RFC SAP070223QK0

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

TaToIx1Wm9KAQ6tPlx0JgOWy+i5F3mcWx3LdfX0JE864UtOCe+9P2dHkvh7Rzd41jHDuhJCDMiqL/FLkXmLQO4PiW+5Q1XeJSdPhubyVboKSJc1eAUdcqYdmEZU6gT2NceFXQbZYVgzgrHrups0TiixKWp5GvQbZuknt68QeFnI=

SELLO DIGITAL SAT

UNWj+Fp9Bh6Gsqb6LA5tNheS0vnrr0+as4d7ZP20CUGf/9K2mT5prUQ4S/r39cFEr2ypwrzUEZv+obvfFJCMDwA9S7vA0FSRau3d8zuSPPe8XmxYuVXGuBXaA2nB1JszW3aIRO1WWLhTSascNP20ICulGmG4PrO8EdMBysu7zWg=

"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



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:

Agosto de 2016

Información de operaciones interbancarias en su Estado de Cuenta.

Apreciable Cliente,

En cumplimiento a disposiciones emitidas por el Banco de México, le informamos que a partir de agosto 2016, la información que se presenta en nuestros Estados de Cuenta, referente a las transferencias realizadas de su cuenta Banamex hacia otros bancos o desde otros bancos a su cuenta Banamex, se mostrarán de la siguiente manera:

DETALLE DE OPERACIONES			
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A (NOMBRE DE BANCO) AL BENEF. (NOMBRE DE CLIENTE; DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO (NO DE CTA CLABE) CLAVE DE RASTREO (NO. DE CLAVE) NO. DE REF. (NO. DE REF) CONCEPTO DEL PAGO	7,150.00	1,850.00
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE (NOMBRE DEL BANCO) POR ORDEN DE (NOMBRE DEL CLIENTE) CTA.ORDENANTE (NO. DE CUENTA) NO DE REF (REFERENCIA) CONCEPTO DEL PAGO RASTREO (NO. DE RASTREO)		3,200.00 5,050.00

Ejemplo ilustrativo

Si tiene dudas o requiere más información, 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.

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
BNM11Q	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/CHO	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 ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
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		