



Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

Cuenta de Cheques Moneda Nacional	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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:

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$738,913.87	\$25,840.99
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2012 AL 30/NOV/2012

CONTRATO 7846123076

Saldo Anterior (+) 22 Depósitos \$738,913.87
(-) 66 Retiros \$975,734.19
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 \$25,840.99

Saldo Promedio \$305,459.06

Días Transcurridos 30
Cheques Girados 9
Cheques Exitos 9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 700	3489449
RETROS	\$975,734.19
DEPOSITOS	\$262,661.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			738,913.87
01 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINAS PRIMAS VACAC NUM DE			
	AUTORIZACION 000038869703			
	CAL 0072 AUT 00000000			
	HOFIA 11:35 SUC 0870			
01 NOV	PAGO DE SERVICIO 47603 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAL 0062 AUT 00000000			
	HOFIA 11:42 SUC 0519			
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0012 10100068081 B4947 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENT

77033728
2 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF: 000000497 B:497			
	0000000000005514066			
	CAL: 0062 AUT: 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	28,354.20		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	001010100068926 B 5314 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF: 0000005314 B:5314			
	0000000000005514066			
	CAL: 0062 AUT: 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	25,717.09		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	001010100069541 B 5313 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF: 0000005313 B:5313			
	00000000000005514066			
	CAL: 0062 AUT: 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	5,626.97		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001211050006673 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	CONERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPAPAN SA SU REF:0001812			
	HIPOCORITO DE SODIO			
	08590096734331026			
	CAL: 0062 AUT: 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0519	15,534.72		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001211050006706 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	CONERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPAPAN SA SU REF:0001802			
	MATERIAL DE CLORACION			
	08590067064331029			
	CAL: 0062 AUT: 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0519	2,791.95		
05 NOV	DEBITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL			
	CAL: 0001 AUT: 04763483			
	HORA 10:47 SUC 0373	9,486.97		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012110500082803 A BANCO			
	MONERRE AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA VELLAN SU			
	REF: 000179 CONECTORES			
	08590828034331021			
	CAL: 0062 AUT: 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	1,293.98		
	644,059.29			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 10600016673 A BANCO			
	BANOMER AL BENEFI			
	PAUINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF 003401 ORDEN DE COMPRA			
	1054 1057 085900166734331123			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519		250.00	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 10600017241 A BANCO			
	BANOMER AL BENEFI			
	PAUINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF 003402 ORDEN 1056 1053			
	1052 1048 1047 1061 106			
	0859 0172414331121			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519		2,361.99	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 10600017766 A BANCO			
	BANOMER AL BENEFI			
	PAUINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF 003305 COMPRA 0949 0950			
	1005 007 1012 1011 101			
	0859 0177664331127			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519		6,598.03	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 10600018295 A BANCO			
	BANOMER AL BENEFI			
	PAUINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF 003307 PRDEN 1016 1008			
	1014 1019 085900182954331127			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519		1,939.01	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 10600018813 A BANCO			
	BANOMER AL BENEFI			
	PAUINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF 003308 ORDEN 1022 1026			
	1025 1032 085900188134331121			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519		1,312.76	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 10600019187 A BANCO			
	BANOMER AL BENEFI			
	PAUINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF 003309 ORDEN 1031 1030			
	1034 1039 1039 1035			
	0859 0191874331126			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519		9,139.05	



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
 CLIENTE: 77033728
 Pagina: 4 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	--------	-----------	-------

06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
--------	------------------------------	--	--	--

	Caja 0003 AUT 05133734			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 12:01 SUC 0573		49,758.87	
--	---------------------	--	-----------	--

06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
--------	------------------------	--	--	--

	0012110800071628 A BANCO			
--	--------------------------	--	--	--

	COMERMEX AL BENEF.			
--	--------------------	--	--	--

	ROBERTO JIMENEZ/REYES SU			
--	--------------------------	--	--	--

	REF:0001235 ORDEN DE COMPRA			
--	-----------------------------	--	--	--

	102085900716284331129			
--	-----------------------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 13:33 SUC 0519		160.00	
--	---------------------	--	--------	--

07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			678,057.12
--------	------------------------------	--	--	------------

	JAL			
--	-----	--	--	--

	Caja 0001 AUT 04763483			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 09:57 SUC 0373		20,171.77	698,228.89
--	---------------------	--	-----------	------------

08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
--------	------------------------------	--	--	--

	JAL			
--	-----	--	--	--

	Caja 0001 AUT 04763483			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 09:09 SUC 0373		16,743.29	
--	---------------------	--	-----------	--

08 NOV	PAGO A TERCEROS 42512 PAGO DE			
--------	-------------------------------	--	--	--

	SEVICIOS			
--	----------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 12:00 SUC 0519		23,807.00	
--	---------------------	--	-----------	--

08 NOV	PAGO A TERCEROS 43182 PAGO DE			
--------	-------------------------------	--	--	--

	SEVICIOS			
--	----------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 12:03 SUC 0519		47,149.00	
--	---------------------	--	-----------	--

08 NOV	PAGO A TERCEROS 46845 PAGO DE			
--------	-------------------------------	--	--	--

	SEVICIOS			
--	----------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 12:18 SUC 0519		41,601.00	
--	---------------------	--	-----------	--

08 NOV	PAGO A TERCEROS 48213 PAGO DE			
--------	-------------------------------	--	--	--

	SEVICIOS			
--	----------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 12:23 SUC 0519		3,332.00	
--	---------------------	--	----------	--

08 NOV	PAGO A TERCEROS 49499 PAGO DE			
--------	-------------------------------	--	--	--

	SEVICIOS			
--	----------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 12:28 SUC 0519		38,696.00	
--	---------------------	--	-----------	--

08 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
--------	------------------------	--	--	--

	0012110800071628 A BANCO			
--	--------------------------	--	--	--

	BANCOMER AL BENEF. TUBERIAS			
--	-----------------------------	--	--	--

	PERFILES Y PRODUCTOS DE			
--	-------------------------	--	--	--

	ALMABRE SU REF.0014464 TUBERIA			
--	--------------------------------	--	--	--

	0859067374331328			
--	------------------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 12:57 SUC 0519		2,111.50	
--	---------------------	--	----------	--

08 NOV	PAGO A TERCEROS 61440 PAGO DE			
--------	-------------------------------	--	--	--

	SEVICIOS			
--	----------	--	--	--

	Caja 0062 AUT 00000000			
--	------------------------	--	--	--

	HORA 13:14 SUC 0519		37,523.00	
--	---------------------	--	-----------	--

08 NOV	PAGO A TERCEROS 66980 PAGO DE			
--------	-------------------------------	--	--	--



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
CLIENTE: 77033728
Página: 5 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	4,132.00		
08 NOV	HORA 13:38 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 67439 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	6,445.00		
08 NOV	HORA 13:38 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 68055 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	324.00		
08 NOV	HORA 13:41 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 68835 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	32,699.00		
08 NOV	HORA 13:44 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 69458 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	40,821.00		
08 NOV	HORA 13:47 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 70212 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	1,981.00		
08 NOV	HORA 13:49 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 70656 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	54,650.00		
08 NOV	HORA 13:51 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 71066 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	6,240.00		
08 NOV	HORA 13:55 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 72110 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	22,654.00		
08 NOV	HORA 13:57 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 72554 PAGO DE SERVICIOS			
08 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000	8,186.00		
08 NOV	HORA 13:59 SUC 0519			
08 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRETAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000029495213			
08 NOV	CAJA 0072 AUT 00000000			
08 NOV	HORA 14:38 SUC 0870			
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 699	5,000.00		297,541.88
09 NOV	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 09:50			
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 606	2,998.61		
09 NOV	SUC 373			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 77033728
 Página: 6 de 14

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 14:41	2,098.61		
	CORO DE CHEQUE NUMERO 802			
	SUC 0373			
	CAJA 0004 AUT 05133734 HORA 14:43	11,349.76		281,994.91
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000004084602			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0870	3,500.00		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMEGA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 09:05 SUC 0373		9,301.99	
12 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	00121120063859 12112012 AL			
	BENEF JOSE			
	ALFREDO,DUENAS/PALOMINO SU			
	REF 000000881 12112012			
	0000000000001528168			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	1,020.80		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	00121120066309 A BANCO			
	INTERVAC AL BENEF JUAN			
	JOS CARVAL/MILCHIS SU			
	REF 008602 REPARACION			
	VEHICULO C 06			
	0859 0683094331728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	3,116.37		
12 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	001211200667895 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOS ALFREDO,DUENAS/PALOMINO			
	SU REF 0000000887 SISTEMA DE			
	AGU POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000001528168			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	1,682.00		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001211200074385 A BANCO			
	MERIAN AL BENEF DIANA			
	GREBELDA,HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	SU REF 0001748 RECARGAS DE			
	TONER 085900743854331722			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	1,048.00		
12 NOV	CORO DE CHEQUE NUMERO 600			
	SUC 873			
	CAJA 0003 AUT 05133734 HORA 14:27	3,735.00		277,194.73
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMEGA			
	JAL			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
 CLIENTE: 77033728
 Página: 7 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	CAJA 0003 AUT 05133734 HORA 12:17 SUC 0373 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		16,884.66	294,079.41
15 NOV	JAL CAJA 0003 AUT 05133734 HORA 09:10 SUC 0373 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,193.27	304,292.68
15 NOV	JAL CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 09:29 SUC 0373 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		16,004.72	
15 NOV	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000157168804			
15 NOV	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870 ABOX DEV DE OP NOMINA	116,176.11		
15 NOV	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		2,817.69	
15 NOV	NOMINA FALTANTE NOE NUM DE AUTORIZACION 000037877906			
16 NOV	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	2,817.69		204,091.29
20 NOV	JAL CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 09:36 SUC 0373 PAGO A TERCEROS 17814 PAGO DE		3,654.16	207,745.45
20 NOV	SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 18202 PAGO DE	913.00		
20 NOV	SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	799.00		
20 NOV	JAL CAJA 0003 AUT 05133734 HORA 10:04 SUC 0373 COBO DE CHEQUE NUMERO 608		10,216.53	
20 NOV	SUC 0373 CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 11:17 COBO DE CHEQUE NUMERO 609	2,098.81		
20 NOV	SUC 0373 CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 11:18 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	4,931.60		209,219.77
21 NOV	JAL CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 09:22 SUC 0373 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		7,261.84	
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 00005216305			
	CAJA 0072 AUT 00000000			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 77033728
 Página: 9 de 14

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 NOV	HORA 13:51 SUC 0519	29,030.34		
	PAGO A TERCEROS REF			
	0011230092002 B 6544 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DE VALLE DE AMECA SA DE SU			
	RE 00000006544 B 6544			
	0000000000005514066			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	6,721.80		
23 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL SI NUM DE			
	AUTORIZACION 000052575301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0870	1,000.00		
23 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000053249102			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0870	1,000.00		127,606.00
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05025281			
	HORA 09:30 SUC 0373	7,306.70		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 610			
	SUC 0373			
	CAJA 0003 AUT 05211948 HORA 10:21	2,098.61		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 607			
	SUC 0373			
	CAJA 0003 AUT 05211948 HORA 10:23	7,400.00		125,913.09
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05025281			
	HORA 09:39 SUC 0373	16,187.79		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05025281			
	HORA 09:42 SUC 0373	7,557.15		148,658.03
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05025281			
	HORA 09:22 SUC 0373	9,138.88		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001212800034731 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0001784			
	HIPOTECA LOROTO DE SODIO			
	085900347314333325			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	13,739.04		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001212800035529 A BANCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZARAPAN SA SU REF 0001803			
	HIDROCLORITO DE SODIO			
	08900365294333321			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 11:20 SUC 0519	15,033.80		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	00112800036107 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZARAPAN SA SU REF 0001804			
	DE SIMETRO DE 20 A 30 BE			
	089000361074333320			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	324.80		128,699.27
29 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC AMECA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0373		6,711.97	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05026281			
	HORA 09:35 SUC 0373		15,460.57	
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	00053005804			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0870	18,269.73		
29 NOV	PAGO DE SERVICIO 70818 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S A I			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	16,469.00		15,933.08
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05026281			
	HORA 09:12 SUC 0373		12,006.52	
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 612			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 05026281 HORA 09:26	2,098.61		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373			25,840.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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