

Suc. 373 AMECA  
J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
CENTRO

0000942



\*050124000\*

**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 SANEAMEN**

CLL CORREGIDORA 500

AMECA CENTRO

CH

46600 AMECA, JAL C.R.46601

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$726,335.86	\$738,913.87
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2012 AL 31/OCT/2012**
**CONTRATO 7846123076**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$726,335.86</b>
( + ) 36 Depósitos	\$1,269,870.76
( - ) 88 Retiros	\$1,257,292.75
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012</b>	<b>\$738,913.87</b>

Saldo Promedio	\$781,828.33
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	42
Cheques Exentos	42

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449

**RETIROS**
**\$1,257,292.75**
**DEPOSITOS**
**\$1,269,870.76**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			726,335.86
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 532	4,415.00		721,920.86
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		31,816.13	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		13,488.92	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 583	2,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 582	2,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 581	29,672.51		733,553.40
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		194.27	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 570	16,411.68		
	012 0168382 8740 0042612 8740 04320502			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 568	10,440.00		
	012 0168392 8750 0042612 8750 04320502			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 573 - 012 0074212 8770 0000000 0000 04320502	2,088.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 576 - 012 0005042 8700 0000000 0000 04320502	309.26		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 574 - 012 0003532 8710 0000000 0000 04320502	252.88		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 563 - 012 0147042 8680 0000000 0000 04320502	6,380.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 564 - 012 0128062 8670 0000000 0000 04320502	4,823.28		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 572 - 012 0168372 8720 0042612 8720 04320502	24,530.31		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 565 - 012 0147052 8690 0000000 0000 04320502	6,380.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 566 - 012 0168422 8790 0042612 8790 04320502	15,451.20		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 571 - 012 0154572 8730 0000000 0000 04320502	7,343.84		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 575 - 012 0168412 8780 0042612 8780 04320502	15,033.60		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 569 - 012 0168402 8760 0042612 8760 04320502	12,632.40		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 587 - 072 0406550 0000 0000000 0000 04320502	9,274.95		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 586 - 072 0401630 0000 0000000 0000 04320502	1,740.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 588 - 072 0403820 0000 0000000 0000 04320502	3,190.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 558 - 021 0306260 0040 0000000 0040 04320505	7,598.42		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		20,026.72	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 567	1,087.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 560	1,382.29		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 561	4,457.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 562	2,098.61		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 584 -	349.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 539 -	2,088.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 545 -	714.13		597,718.54
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 577 - 021 0323370 0010 0000000 0010 04320501	5,899.76		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 559 012 0053152 5560 0000000 0000 04320504	2,789.80		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 578 - 127 0219860 0000 0000000 0000 04320504	7,246.52		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		29,629.23	
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 589 -	8,468.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 585 -	13,595.20		589,348.49
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 580 - 012 0044531 7520 0000000 0000 04320504	2,600.00		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		26,810.76	
05 OCT	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 51639 SER BCA ELEC		500,000.00	1,113,559.25
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 579 -	1,044.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,098.61	1,121,613.86
09 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		9,512.35	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,801.35	1,143,927.56
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		14,240.21	1,158,167.77
11 OCT	PAGO A TERCEROS 18320 PAGO DE SERVICIOS	22,355.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 18592 PAGO DE SERVICIOS	43,102.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 19085 PAGO DE SERVICIOS	36,770.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 19362 PAGO DE SERVICIOS	3,106.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 19619 PAGO DE SERVICIOS	35,346.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 19951 PAGO DE SERVICIOS	29,562.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 20281 PAGO DE SERVICIOS	41,103.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 20590 PAGO DE SERVICIOS	9,578.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 20929 PAGO DE SERVICIOS	322.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,535.40	
11 OCT	PAGO A TERCEROS 22021 PAGO DE SERVICIOS	38,312.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 22373 PAGO DE SERVICIOS	409.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 22672 PAGO DE SERVICIOS	51,157.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 23022 PAGO DE SERVICIOS	1,826.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 23312 PAGO DE SERVICIOS	6,041.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 23676 PAGO DE SERVICIOS	22,914.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 24421 PAGO DE SERVICIOS	30,372.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 43457 PAGO DE SERVICIOS	8,149.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0012101100061153 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000061153 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	31,188.83		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012101100066407 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SA DE CV			

CLIENTE:

Página:

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	SU REF.0000066407 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001824759	31,204.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012101100074545 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CT CHEMICAL SA DE CV SU REF.0000074545 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005538073	39,954.30		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012101100076054 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGUA PURITA SA DE CV SU REF.0001961 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON 085900760544328523	1,154.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012101100077603 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF BERTHA GABRIELA,BECERRA/MEJIA SU REF.0000077603 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005479953	834.04		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012101100078288 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE,CARVAJAL/MILCHIS SU REF.0008586 REPARACIONES A LA UNIDAD 1 085900782884328522	1,718.02		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012101100079676 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0124550 REFACCIONES PARA UNIDADES AREA OPERAT 085900796764328520	1,646.04		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012101100080949 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE ANTONIO,MEJIA/RAMIREZ SU REF.0002250 PAGO DE 2 TONERS DE ATN USUARIOS 085900809494328522	1,020.80		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012101100081846 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE ANTONIO,MEJIA/RAMIREZ SU REF.0002242 HOJAS BLANCAS Y CARTUCHOS DIRECCION 085900818464328529	4,536.76		677,022.38
15 OCT	TRASPASO REF 70013399865 AUT.			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	27614 SER BCA ELEC.		39,954.30	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,386.20	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		38,717.89	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		26,183.06	
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012101500056684 4113 Y 4114 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000004100 4113 Y 4114 00000000000005514066	31,185.19		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012101500069112 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR EDUARDO OROZCO/DE LA TORRE SU REF.0069112 5000 HOJAS PERFORADAS DE AREA COMERCIAL 085900691124328928	1,508.00		
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000051046120	124,974.97		
15 OCT	ABO X DEV DE OP.NOMINA		5,917.10	637,512.77
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		22,650.64	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,260.90	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,561.02	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		16,188.49	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 590	52,042.00		
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTO NUM DE AUTORIZACION 000005736105	5,917.10		
16 OCT	PAGO DE SERVICIO 81948 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T.	17,177.00		
16 OCT	PAGO DE SERVICIO 82537 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T.	13,507.00		638,550.72
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,478.71	663,029.43
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,033.22	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 591	2,098.61		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 592	2,098.61		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 593	2,098.61		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 594	2,441.58		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 595	2,098.61		676,226.63
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,050.36	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		20,019.68	719,296.67
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		31,591.39	
22 OCT	PAGO A TERCEROS 16911 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS 17171 PAGO DE SERVICIOS	942.00		749,147.06
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012102300005767 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE DEL REFUGIO ALBA /GOMEZ SU			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0001882 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 085900057674329721	67,180.59		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		40,539.19	722,505.66
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,422.11	
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012102400046054 001 AL BENEF. CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000000001 001 0000000000000555927	1,500.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF. 0012102400047425 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0001485 SERVICIOS DE FLETES DE BALASTRE 0859000474254329826	5,684.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF. 0012102400047966 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0004720 SERVICIO DE LLANTERA 0859000479664329822	1,798.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012102400053647 B 4946 AL BENEF. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0001022201 B 4946 00000000000005514066	4,728.61		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012102400054722 B 4506 AL BENEF. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000054722 B 4506 00000000000005514066	4,917.65		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0012102400055665 B 4504 AL BENEF. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000055665 B 4504 00000000000005514066	23,583.40		704,716.11
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,253.55	709,969.66
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF. 0012102600007504 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ENRIQUE, MARQUEZ/GUTIERREZ SU REF.0005098 HOJAS MEMBRETADAS Y OLOGRAMAS 085900075044330026	5,261.76		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		32,633.50	737,341.40
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,686.20	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 596	2,098.61		750,928.99
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		45,349.55	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 001210300031370 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA SU REF. 0001819 MOTORES SUMERGIBLES 085900313704330427	25,184.84		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0012103000110977 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV SU REF. 2910201 REPARACION DE GENERADOR EL PARAISO 085901109774330424	10,848.12		760,245.58
31 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		194.27	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		55,720.83	
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000047559403	113,333.77		
31 OCT	ABO X DEV DE OP. NOMINA		2,817.69	
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA FALTANTE NOE NUM DE AUTORIZACION 000048102005	2,817.69		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		36,086.96	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 42			738,913.87

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

**La forma más práctica y de mayor cobertura para el pago de tus impuestos para la operación de comercio exterior.**

¿Sabías que en Banamex el pago de impuestos por importación y exportación de mercancía está disponible las 24 hrs sin costo?

**Conoce cómo funciona y contrátalo.**

A partir de Noviembre, también podrás realizar tus pagos de No Pedimentos, por ejemplo:

- Formulario Múltiple de Pago.
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior.
- SHCPE (Derechos).
- SHCP16 (Productos y Aprovechamientos).
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de internet.
- Tránsito Internacional por Territorio Extranjero.

 Para mayor información visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o comunícate desde la Cd. de México al 1226 2626 o del interior sin costo al 01 800 800 5558.