

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000466



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 SANEAMIENTOS  
 CLL CORREGIDORA 500 CH  
 AMECA CENTRO  
 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/ABR/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$4,709,355.27	\$4,224,226.24
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ABR/2013 AL 30/ABR/2013**

CONTRATO 7846123076  
**Saldo Anterior \$4,709,355.27**  
 ( + ) 19 Depósitos \$424,729.43  
 ( - ) 68 Retiros \$909,858.46  
**SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013 \$4,224,226.24**

Saldo Promedio \$4,419,092.39  
 Días Transcurridos 30  
 Cheques Girados 28  
 Cheques Exentos 28

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489449	\$909,858.46	\$424,729.43

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,709,355.27
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 716	4,573.93		4,704,781.34
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL		30,272.18	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL		21,389.08	4,756,442.60
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013040300006561 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF 0000047 DEVOLUCION DE			
	IVA FRB Y MAR 2012			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900065614309334	24,962.27		4,731,480.33
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,323.62	
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 708	559.85		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 714	2,180.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 717	6,930.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 687	2,000.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 710	15,991.20		4,726,142.90
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 713	1,832.80		
	012 0026930 8050 0000000 0000 04320504			
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,990.92	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,001.33	4,755,302.25
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 715	4,658.39		
	021 0285130 0010 0000000 0010 04320501			
08 ABR	PAGO A TERCEROS 43680 PAGO DE			
	SERVICIOS	22,029.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 44478 PAGO DE			
	SERVICIOS	46,190.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 45044 PAGO DE			
	SERVICIOS	41,616.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 45623 PAGO DE			
	SERVICIOS	4,736.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 46319 PAGO DE			
	SERVICIOS	38,093.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 46925 PAGO DE			
	SERVICIOS	17,024.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 47782 PAGO DE			
	SERVICIOS	43,547.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 48718 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,829.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 49122 PAGO DE			
	SERVICIOS	332.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 49610 PAGO DE			
	SERVICIOS	34,684.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 50260 PAGO DE			
	SERVICIOS	41,144.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 50724 PAGO DE			
	SERVICIOS	331.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 51177 PAGO DE			
	SERVICIOS	52,543.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 51691 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,931.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 52285 PAGO DE			
	SERVICIOS	372.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 53103 PAGO DE			
	SERVICIOS	22,740.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 718	1,460.70		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 720	2,325.90		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 721	990.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 709	535.20		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 53704 PAGO DE SERVICIOS	2,331.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013040800065642 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF 0002289 SONDA DE 200 MTS CON CARRETE 085900656424309834	8,700.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013040800067035 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0000245 BULBO,ACEITE 085900670354309835	237.80		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013040800067503 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0000243 BOMBA 085900675034309834	2,088.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013040800068124 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0000198 TORNILLOS Y MANGUERA 085900681244309835	121.80		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013040800068907 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0000257 JUEGO DE BALATAS TRASERA 085900689074309839	340.04		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013040800069445 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0000224 KIT DE AFINACION 085900694454309838	886.24		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0013040800071203 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO,DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000000958 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001528168	522.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013040800072073 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0005152 PINTURA VINILICA			
	TONAL 085900720734309836	928.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013040800072871 20-03-13 AL			
	BENEF BERTHA			
	GABRIELA,BECERRAMEJIA SU			
	REF.0000000565 20-03-13			
	00000000000005479953	258.49		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013040800073465 FCON AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000000099 FCON			
	00000000000005479937	168.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013040800074825 B AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000014798 B			
	00000000000005514066	3,900.90		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013040800075976 B AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000014799 B			
	00000000000005514066	25,420.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013040800076623 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0005212 REDUCCIONES Y			
	COPLER 085900766234309831	1,191.09		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013040800077217 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0005214 CODO,NIPLE,			
	TORILLOS 085900772174309837	912.10		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013040800077773 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0005213 CODOS Y NIPLES			
	085900777734309833	1,182.98		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013040800078743 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ZELTZIN			
	LEON SU REF.0000247 ATENCION			
	REMOTA ENERO,FEBRERO,MARZO			
	085900787434309839	12,180.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013040800080142 A BANCO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ /JIEMENEZ SU			
	REF.0000017 BOMBA SUMERGIBLE 085900801424309831	4,060.00		4,306,762.72
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 712 021 0363130 0010 0000000 0010 04320501	6,136.98		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 690	18,118.62		4,282,507.12
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		40,211.88	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,331.00	4,325,050.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		19,967.90	4,345,017.90
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000040552214	128,421.20		
15 ABR	PAGO DE SERVICIO 89973 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T	7,603.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS 91362 PAGO DE SERVICIOS	912.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS 92083 PAGO DE SERVICIOS	901.00		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 728	2,098.60		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 729	2,098.60		
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,899.84	4,226,883.34
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		30,060.19	
16 ABR	PAGO A TERCEROS 76511 PAGO DE SERVICIOS	10,831.00		
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,102.28	4,270,214.81
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,282.01	4,294,496.82
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		19,475.65	4,313,972.47
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		27,482.99	4,341,455.46
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,705.19	4,366,160.65
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		12,137.18	4,378,297.83
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,241.90	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 768	2,098.60		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 766	1,450.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 756	32,186.37		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 764	34,291.18		4,322,513.58
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 757	340.01		4,322,173.57
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 763	6,981.58		
29 ABR	058 0271480 0011 3000080 0010 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 758	14,551.04		
29 ABR	072 0338670 0000 0000010 0000 04320504			

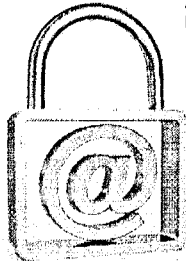
## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 754 072 0332440 0000 0000000 0000 04320504	487.20		
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		27,521.74	4,327,675.49
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 762 012 0076327 9120 0000000 0000 04320504	3,242.20		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 742	4,954.20		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 792	123,402.20		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 760	1,183.20		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		29,332.55	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 28			4,224,226.24

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**iProtégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

## Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Num. de Aprobación: 2011

Año de Aprobación: 2011

Fecha de Creación: 2013-05-02T08:00:15

## Sello Digital

xxilp4xVV6t3pz/qHFna6t/QcMO3dd2mjyLInMiNqjg+S7QcCK12UG6+SrlAGtd2e7PLv6Obus1zpaoWFtb6x51K+W2sN22rtkjFFM+WQfJurKKu0DrMIADZ4qtAbAEKq/u6nSczh9Amm3dyclbZehUMIEt2NeAwerCqseJawgk=