

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000753



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
 CLL CORREGIDORA 500 CH
 AMECA CENTRO
 46600 AMECA, JAL C.R.46601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$2,691,091.98	\$780,748.36
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2013 AL 30/JUN/2013

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$2,691,091.98
(+) 20 Depósitos		\$249,582.69
(-) 111 Retiros		\$2,159,926.31
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2013		\$780,748.36

Saldo Promedio	\$1,627,087.25
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	74
Cheques Exentos	74

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	\$2,159,926.31	\$249,582.69
---------	----------------	--------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,691,091.98
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,812.75	2,709,904.73
04 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		5,675.38	
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 755 021 0343150 0020 0000000 0020 04320504	3,607.25		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 818	2,098.60		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 810	2,098.60		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 811	2,098.60		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 808	616.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 826	8,159.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 806	776.74		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 815	5,120.49		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 816	32,365.70		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		38,364.86	2,697,003.99
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 814 012 0029951 3890 0000000 0000 04320504	1,612.40		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 797 072 0288110 0000 0000000 0000 04320504	9,391.36		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 813	1,116.54		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,881.21	2,692,764.90
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 819 072 0274630 0000 0000010 0000 04320504	25,252.04		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 817 072 0274320 0000 0000010 0000 04320504	20,099.32		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013060600035053 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002337 HIPOCLORITO DE SODIO 085900350534315738	15,534.72		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013060600035439 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002305 HIPOCLORITO DE SODIO 085900354394315734	11,943.36		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013060600035773 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002341 HIPOCLORITO DE SODIO 085900357734315732	7,600.32		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013060600036125 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002332 HIPOCLORITO DE SODIO 085900361254315738	15,576.48		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 743	596.82		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,696.85	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 788	12,280.92		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 821	9,988.76		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 820	50,219.98		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 809	3,800.00		2,529,569.03
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		202.39	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 795 044 0309000 0030 2800110 1030 04320501	353.40		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 807 012 0096220 6980 0058710 6980 04320504	13,228.64		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 798 021 0243830 0010 0000000 0010 04320504	701.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013060700093780 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EXELENIA EJECUTIVA PREMIUM SA DE CV SU REF.0000195 500 CUADRO CON MEDIDOR COMPLETO 085900937804315836	301,925.00		2,213,563.38
10 JUN	PAGO A TERCEROS 10187 PAGO DE SERVICIOS	21,289.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 10406 PAGO DE SERVICIOS	46,888.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 10584 PAGO DE SERVICIOS	40,792.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 11111 PAGO DE SERVICIOS	4,707.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 11335 PAGO DE SERVICIOS	38,645.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 11758 PAGO DE SERVICIOS	17,005.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 12018 PAGO DE SERVICIOS	43,297.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 12225 PAGO DE SERVICIOS	5,603.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 12662 PAGO DE SERVICIOS	335.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 12882 PAGO DE SERVICIOS	34,175.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 13140 PAGO DE SERVICIOS	41,510.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 13673 PAGO DE SERVICIOS	335.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 13962 PAGO DE SERVICIOS	52,203.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 14237 PAGO DE SERVICIOS	1,839.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 14902 PAGO DE SERVICIOS	423.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 15170 PAGO DE SERVICIOS	26,296.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 15455 PAGO DE SERVICIOS	14,088.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 16508 PAGO DE SERVICIOS	42,134.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 16825 PAGO DE SERVICIOS	58,285.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		10,089.96	1,733,804.34
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		1,203.44	
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 832	14,279.60		
	021 0315330 0030 1911110 0030 04320504			
11 JUN	PAGO A TERCEROS 21084 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,954.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 847	2,098.60		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 825	1,881.04		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 850	6,399.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831	13,105.54		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013061100052016 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV			
	SU REF 0060613 SERVICIO DE 250			
	HR 085900520164316236	8,199.35		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 839	59,068.80		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 840	9,848.88		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		12,484.31	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		16,652.32	1,643,309.60
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 837	2,958.00		
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		8,705.89	1,649,057.49
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 838	974.40		
	012 0014180 6920 0000000 0000 04320504			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 845	1,542.80		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848	2,098.60		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 827	1,543.50		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 824	1,856.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 830	680.00		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,495.83	
13 JUN	PAGO DE SERVICIO 137322 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T	20,561.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS 137681 PAGO DE			
	SERVICIOS	884.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS 137854 PAGO DE			
	SERVICIOS	913.00		1,635,500.02
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 828	38,188.98		
14 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000068676101	2,098.60		
14 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000070594102	2,098.60		
14 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000082809121	126,374.20		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0013061400150228 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF.0000150228 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000000358086	91,362.76		1,375,376.88
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 812 012 0033333 2610 0000000 0000 04320504	1,344.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 880	5,000.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 852	7,297.72		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 855	35,518.36		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 854	6,370.61		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 853	34,073.20		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 861	1,950.16		1,283,822.78
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 833 021 0357130 0030 0000000 0030 04320504	6,079.58		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013061800015112 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000063 DIOT MAYO Y DECLARACION DE ISPT MAYO 13 085900151124316930	1,200.00		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,160.26	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 877	101.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858	8,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 860	1,346.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 851	5,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 866	8,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 875	3,625.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 859	3,349.94		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 867	1,190.54		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 868	1,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 842	1,067.20		1,253,023.78
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,224.08	
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 865	1,508.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 873	6,802.50		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 876	6,690.00		
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,597.05	1,256,844.41
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 862 072 0322470 0000 0000000 0000 04320501	1,295.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 856	12,011.80		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,276.70	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 726	951.20		1,250,863.11
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 836	454.80		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044 0299740 0010 2800110 1010 04320501			
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 863	6,485.97		
	021 0238150 0010 0000000 0010 04320504			
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 869	220.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013062100053171 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF 0000064 DEVOLUCION IVA			
	SEP. SGOST 2012 Y FEB 13			
	085900531714317239	42,378.16		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 874	731.90		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL		13,862.10	1,214,38
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 872	3,696.67		
	012 0061965 5820 0000000 0000 04320501			
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 844	6,274.05		
	012 0086775 5790 0000000 0000 04320501			
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 864	99,388.80		
	021 0294480 0010 1911010 0010 04320501			
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 843	974.40		
	021 0273340 0020 0000000 0020 04320504			
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL		21,985.39	1,126,105.85
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 841	445.44		
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL		13,951.18	1,139,611.59
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 893	104,529.10		
	012 0119856 1380 0058716 1380 04320501			
27 JUN	PAGO A TERCEROS 8700563511 AUT			
	07476 SER BCA ELEC			
	000000000000	97,875.00		937,207.49
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC AMECA			
	JAL		16,260.74	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 890	450.00		
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000077212422	127,592.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 887	38,038.27		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 888	6,639.60		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	74			780,748.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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