

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000502



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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$4,224,226.24	\$2,691,091.98
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2013 AL 31/MAY/2013

CONTRATO 7846123076
Saldo Anterior \$4,224,226.24
 (+) 25 Depósitos \$426,224.32
 (-) 86 Retiros \$1,959,358.58
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2013 \$2,691,091.98

Saldo Promedio \$3,098,006.63
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 54
 Cheques Exentos 54

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,959,358.58	\$426,224.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,224,226.24
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 784	8,087.46		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 785	42,957.35		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,407.47	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 776	2,098.60		4,193,490.30
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 772	10,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 773	10,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 740	4,384.09		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 112121 PAGO DE SERVICIOS	21,589.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 113164 PAGO DE SERVICIOS	44,292.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	PAGO A TERCEROS 114876 PAGO DE SERVICIOS	38,197.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 115508 PAGO DE SERVICIOS	4,464.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 116236 PAGO DE SERVICIOS	37,006.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 116972 PAGO DE SERVICIOS	245,718.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 118071 PAGO DE SERVICIOS	42,107.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 783	2,204.28		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 118585 PAGO DE SERVICIOS	5,913.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 119151 PAGO DE SERVICIOS	333.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 119647 PAGO DE SERVICIOS	33,444.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 120251 PAGO DE SERVICIOS	40,116.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 121004 PAGO DE SERVICIOS	333.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 121554 PAGO DE SERVICIOS	50,789.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 122057 PAGO DE SERVICIOS	1,880.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 122563 PAGO DE SERVICIOS	368.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 124975 PAGO DE SERVICIOS	23,909.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 125503 PAGO DE SERVICIOS	12,568.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,924.70	3,577.80
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 752	2,226.00		
06 MAY	012 0060327 4440 0000000 0000 04320501			
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 767	8,199.35		
06 MAY	012 0138965 7040 0000000 0000 04320501			
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 751	108,470.82		
06 MAY	012 0121472 7120 0058712 7120 04320504			
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 759	4,014.90		
06 MAY	012 0072742 7200 0000000 0000 04320504			
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 782	4,400.00		
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		33,438.94	3,483,928.47
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		12,878.05	3,496,806.52
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 770	1,200.00		3,495,606.52
	072 0297260 0000 0000000 0000 04320504			
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 781	28,025.89		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 786	3,688.80		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 771	3,000.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 735	2,439.53		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,024.97	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		10,261.46	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,786.44	3,486,525.17
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013051000045286 FE0005754 AL			
	BENEF ASFALTOS GUADALAJARA			
	SAPI DE CV SU REF.0001483523			
	FE0005754 00000000000001824759	29,127.60		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013051000072765 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. EXELENIA			
	EJECUTIVA PREMIUM SA DE CV SU			
	REF 0000182 500 CUADROS CON			
	MEDIDOR COMPLETO			
	085900727654313031	301,925.00		
10 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000052465716	36,471.40		3,119,001.17
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		10,284.80	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		23,047.68	3,152,333.65
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 753	65,888.00		
	021 0370520 0040 1910710 0040 04320501			
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013051400028656 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000053 DEVOLUCION DE			
	IVA ABRIL, MAYO Y OCT 2012			
	085900286564313430	53,539.45		
14 MAY	PAGO DE SERVICIO 29290 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S A T.	18,329.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013051400062648 09052013 AL			
	BENEF JOSE			
	ANTONIO,CASTANEDA/DE LA ROSA			
	SU REF.0000001349 09052013			
	000000000000005466807	15,080.00		2,999,497.20
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		11,975.14	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000040469817	133,109.60		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		15,827.35	2,894,190.09
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 802	6,085.42		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 799	27,627.29		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 801	29,953.80		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 800	6,202.99		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 685	1,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 790	2,098.60		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 750	2,768.80		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 744	6,410.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 734	623.78		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 765	2,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 733	5,682.20		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 769	4,806.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 775	2,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 787	1,140.69		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 789	5,330.20		
16 MAY	PAGO A TERCEROS 107435 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS 108033 PAGO DE SERVICIOS	913.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 803	10,000.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,840.11	2,793,588.43
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 804	3,000.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,230.41	2,806,818.84
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 805 012 0147376 9140 0058716 9140 04320501	43,476.80		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 796 044 0349410 0010 2800110 1010 04320501	2,018.46		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 780 072 0355220 0000 0000000 0000 04320501	2,784.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 761 021 0295810 0010 0000000 0010 04320504	4,104.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 774	5,000.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 745	539.80		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,358.16	2,758,200.94
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 791 012 0127078 4750 0000000 0000 04320501	6,897.26		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 725	515.48		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 777	646.60		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 778	2,610.00		2,747,584.60
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,835.81	
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,332.56	2,770,752.97
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 779 021 0238120 0010 0000000 0010 04320504	1,059.01		
23 MAY	PAGO A TERCEROS 7750 PAGO TESOFE	1,405.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS 8048 PAGO TESOFE	53,250.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 747	2,879.16		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 698	8,000.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 793	1,316.15		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		17,322.79	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		50,714.69	2,770,881.13
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,274.86	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 730	2,098.60		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 731	2,098.60		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		19,777.38	2,803,736.17
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		5,272.77	2,809,008.94
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 739 072 0282270 0000 0000000 0000 04320504	145.00		
2 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 732 072 0282460 0000 0000000 0000 04320504	406.97		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		6,734.51	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 736	984.98		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		7,392.57	2,821,599.07
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		15,063.44	
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0013053100045615 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000056 DIOST ABRIL 2013 085900456154315132	1,200.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0013053100046885 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000059 DEVOLUCION DE IVA DE ENERO 2012 085900468854315134	9,003.22		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0013053100048010 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000062 DEVOLUCION DE IVA NOV Y DIC 2012 085900480104315139	56,091.80		
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000080530718	129,492.80		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		50,217.29	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 54			2,691,091.98