

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0000739



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
CLL CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO CH
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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$133,411.64	\$168,451.31
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

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

CONTRATO	7846123076
Saldo Anterior	\$133,411.64
(+) 29 Depósitos	\$1,026,885.83
(-) 60 Retiros	\$991,846.16
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$168,451.31

Saldo Promedio	\$86,965.40
Días transcurridos	30
Cheques Girados	27
Cheques Exentos	27

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449	RETIROS	DEPOSITOS
	\$991,846.16	\$1,026,885.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			133,411.64
01 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION OBRA MAL PASITO NUM DE AUTORIZACION 000035643502	5,037.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1146	17,705.52		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147	10,000.00		
01 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		19,849.14	
	DEP EN EFECTIVO 19,849.14			120,518.16
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,515.78	135,033.94
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		14,658.78	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,838.96	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1145	810.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136	8,717.15		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1143	2,867.96		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1141	8,140.86		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140	33,006.30		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144	37,055.40		74,934.01
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		15,795.79	
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119	4,749.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122	4,604.52		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1159	22,841.40		
08 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		8,195.55	
	DEP EN EFECTIVO 8,195.55			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1139	1,006.96		65,723.47
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,949.44	67,672.91
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090	11,020.00		
	012 0111850 7240 0044210 7240 04320504			
12 NOV	TRASPASO REF 70034212846 AUT			
	54558 SER BCA ELEC.		460,000.00	
12 NOV	PAGO A TERCEROS 55079 PAGO DE			
	SERVICIOS	19,726.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 55728 PAGO DE			
	SERVICIOS	46,422.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 56155 PAGO DE			
	SERVICIOS	41,788.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 56633 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,579.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 57062 PAGO DE			
	SERVICIOS	39,124.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 57609 PAGO DE			
	SERVICIOS	44,736.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 58026 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,885.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 58395 PAGO DE			
	SERVICIOS	343.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 58816 PAGO DE			
	SERVICIOS	33,461.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 59323 PAGO DE			
	SERVICIOS	41,432.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 59727 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,074.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 60148 PAGO DE			
	SERVICIOS	53,931.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 60705 PAGO DE			
	SERVICIOS	343.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 NOV	PAGO A TERCEROS 61222 PAGO DE SERVICIOS	27,433.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 61718 PAGO DE SERVICIOS	11,123.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 62362 PAGO DE SERVICIOS	3,803.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS 62991 PAGO DE SERVICIOS	5,205.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114	560.00		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		21,826.98	155,511.89
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 918	9,063.03		146,448.86
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1126 012 0075814 6830 0000000 0000 04320501	5,056.06		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		35,956.98	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,341.90	181,691.68
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000123880030	137,075.40		
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL 530 ABO X DEV DE OP NOMINA		969.40	
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000124665411	4,190.20		
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000125841607	2,686.60		
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000127752502	969.40		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176	24,856.80		12,882.68
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,430.87	21,313.55
20 NOV	TRASPASO REF 70013489430 AUT. 95420 SER BCA ELEC		14,000.00	
20 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL DEP EN EFECTIVO 18,436.00		18,436.00	
20 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL DEP EN EFECTIVO 4,825.70		4,825.70	58,575.25
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112100040382 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF COMPULINE CONSULTORES SA DE CV SU REF.0000040382 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000002282296	10,092.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181	14,908.38		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1180	14,481.20		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164	1,290.65		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		5,438.98	23,242.00
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		202.39	
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		1,196.37	
22 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	000000000005228	1,196.37		
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		8,620.03	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INGENIO TALA SA			
	DE CV REF 0176917 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE, ALCAN RASTREO:			
	CASH0100131122202197		11,600.00	43,664.42
25 NOV	PAGO A TERCEROS 26404 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
25 NOV	PAGO A TERCEROS 27113 PAGO DE			
	SERVICIOS	989.00		
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,327.35	64,203.77
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001311260007009 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV			
	SU REF 0000703 SERVICIO A			
	GENERADOR 085900070094333034	9,202.17		
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001311260007273 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV			
	SU REF 0000188 LIMPIEZA			
	EXTERNA RADIADOR			
	085900072734333037	2,436.00		
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013112600046013 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	OSCAR LIZAOLA/SANCHEZ SU			
	REF.0000046013 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000525678087444992	1,508.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095	3,000.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1175	3,000.00		
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		9,671.53	54,729.13
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165	179.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1177	3,055.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1150	3,699.55		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		21,021.19	68,816.77
28 NOV	TRASPASO REF 70011090735 AUT. 24160 SER BCA ELEC.		150,000.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187	14,908.38		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188	15,607.20		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,267.88	208,569.07
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000057884331	142,566.60		
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000058045212	4,190.20		
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000058683702	969.40		
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000058814708	2,340.40		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE AMECA REF 4069658 pago total de prestamo RASTREO 3573135717		60,000.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		32,191.60	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		17,757.24	
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 27			168,451.31

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

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.