

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

00500040



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
 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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$95,418.38	\$133,411.64
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

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

CONTRATO	7846123076
Saldo Anterior	\$95,418.38
(+) 32 Depósitos	\$1,212,936.93
(-) 73 Retiros	\$1,174,943.67
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	\$133,411.64

Saldo Promedio	\$98,998.94
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	42
Cheques Exentos	42

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,174,943.67	\$1,212,936.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			95,418.38
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,986.17	112,404.55
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079 021 0272200 0010 0000000 0010 04320504	2,069.20		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1096	4,561.57		
02 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTO 300913 NUM DE AUTORIZACION 000011520801	2,359.20		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,216.83	113,631.41
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		202.36	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084 012 0126674 4360 0058714 4360 04320501	40,131.36		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083 012 0051584 4350 0000000 0000 04320501	6,728.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		12,201.21	79,175.64
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1078	583.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087	3,000.00		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		28,626.11	104,218.75
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1068	4,450.10		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,646.88	114,415.53
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,554.00	136,933.33
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1075 012 0089203 3950 0000000 0000 04320501	3,800.00		
09 OCT	TRASPASO REF 70013399865 AUT 06761 SER BCA ELEC.		500,000.00	
09 OCT	PAGO A TERCEROS 7203 PAGO DE SERVICIOS	5,730.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 7515 PAGO DE SERVICIOS	23,478.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 7672 PAGO DE SERVICIOS	45,466.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 7800 PAGO DE SERVICIOS	42,319.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 7963 PAGO DE SERVICIOS	5,503.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 8125 PAGO DE SERVICIOS	37,577.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 8344 PAGO DE SERVICIOS	42,896.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 8514 PAGO DE SERVICIOS	6,807.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 8711 PAGO DE SERVICIOS	341.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 8943 PAGO DE SERVICIOS	32,407.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 10560 PAGO DE SERVICIOS	40,551.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 12021 PAGO DE SERVICIOS	2,506.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 12284 PAGO DE SERVICIOS	52,031.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 12504 PAGO DE SERVICIOS	341.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 12753 PAGO DE SERVICIOS	24,211.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 13113 PAGO DE SERVICIOS	10,140.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089	2,784.00		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,634.26	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1093	2,424.40		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097	12,140.64		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088	520.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1040	295.00		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,547.26	270,883.01
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091	350.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1099	67,366.40		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098	14,411.24		188,755.37
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,763.37	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118	26,595.40		164,923.34
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,048.61	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,461.02	192,432.97
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013101500011854 A BANCO COMERMEX AL BENEF. EDGAR VERDIN/NUNO SU REF.0000001 HONORARIOS CONTABLES 085900118544328839	30,000.00		
15 OCT	TRASPASO REF 70034212846 AUT. 12605 SER BCA ELEC		60,000.00	
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000019628429	138,586.00		
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000020057606	2,877.60		
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000020156510	4,190.20		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086	4,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077	5,287.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092	2,266.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107	3,094.00		62,131.17
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094	7,924.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109	2,744.14		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1113	30,702.60		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112	5,206.81		
16 OCT	TRASPASO REF 70011090735 AUT. 66693 SER BCA ELEC.		50,000.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105	2,320.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,105.52	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110	158.91		76,180.27
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100 021 0269730 0010 0000000 0010 04320504	1,583.17		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF.0171013 PAGO DE 10 HRS VACTOR RASTREO: BNET01001310170000031081		5,220.00	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117	4,732.80		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,244.92	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		28,163.18	112,492.40
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104 012 0021784 4040 0000000 0000 04320501	6,760.32		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115	915.03		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108	301.97		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129	78,726.80		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013101800119284 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000082 ANTICIPO DE DEVOLU. DE IVA DEL A O 2011 085901192844329135	10,000.00		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,831.99	29,620.27
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053 012 0023942 0860 0000000 0000 04320504	1,372.00		
21 OCT	TRASPASO REF 70011090735 AUT. 20924 SER BCA ELEC		50,000.00	
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102100004269 A BANCO COMERMEX AL BENEF. EDGAR VERDIN/NUNO SU REF.0000002 HONORARIOS CONTABLES.085900042694329431	30,000.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS 23390 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS 23981 PAGO DE SERVICIOS	912.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102100043106 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000083 DIOT SEP Y DECLARACION DE ISPT SEP 2013 085900431064329438	1,200.00		
21 OCT	PAGO DE SERVICIO 62935 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	25,875.00		19,462.27
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,619.63	36,081.90
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,363.24	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1125	9,755.76		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1124	31,143.10		17,546.28
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,468.43	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1121	1,354.09		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1120	1,785.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1123	1,639.26		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,930.25	32,166.61
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,085.52	
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1080	3,288.60		
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,981.82	52,945.37
30 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		190,000.00	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116 044 0326010 0010 2800110 1010 04320501	336.40		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,883.02	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,657.10	272,149.09
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000025449929	138,245.20		
31 OCT	DEPOSITO GLOBAL 529 ABO X DEV DE OP NOMINA		969.40	
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000025775806	2,617.80		
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000025794110	4,190.20		
31 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1135	10,209.00		
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000060034001	969.40		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,524.75	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 42			133,411.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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