

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0000810



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$973,388.76	\$95,418.38
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

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

CONTRATO 7846123076
Saldo Anterior \$973,388.76
 (+) 20 Depósitos \$329,452.50
 (-) 88 Retiros \$1,207,422.88
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$95,418.38

Saldo Promedio \$439,327.09
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 53
 Cheques Exentos 53

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS
\$1,207,422.88
DEPOSITOS
\$329,452.50
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			973,388.76
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009	1,821.20		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,506.74	994,074.30
03 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		202.38	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010	54,288.00		
	021 0454100 0010 1911010 0010 04320501			
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		15,696.39	955,685.07
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		24,926.39	980,611.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012	34,034.40		
	012 0123814 3700 0058714 3700 04320501			
05 SEP	PAGO A TERCEROS 47381 PAGO DE SERVICIOS	21,977.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 47850 PAGO DE SERVICIOS	48,745.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 48242 PAGO DE SERVICIOS	48,032.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 49424 PAGO DE SERVICIOS	5,832.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 49809 PAGO DE SERVICIOS	36,087.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 50381 PAGO DE SERVICIOS	45,851.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 50747 PAGO DE SERVICIOS	6,199.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 51121 PAGO DE SERVICIOS	340.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 51535 PAGO DE SERVICIOS	34,708.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 51984 PAGO DE SERVICIOS	43,178.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 52543 PAGO DE SERVICIOS	3,048.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 53187 PAGO DE SERVICIOS	54,822.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 53813 PAGO DE SERVICIOS	340.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 54272 PAGO DE SERVICIOS	25,910.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 54729 PAGO DE SERVICIOS	10,750.00		560,750.66
06 SEP	PAGO A TERCEROS 67292 PAGO DE SERVICIOS	3,940.00		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		37,049.12	593,867.18
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		1,203.44	
09 SEP	PAGO A TERCEROS 26087 PAGO DE SERVICIOS	3,622.00		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,804.00	607,252.62
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,227.28	629,479.90
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1032	31,691.50		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1051	5,564.51		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031	7,879.45		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052	23,256.50		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048	1,843.40		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1029	8,075.34		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028	4,862.10		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091100082222 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GCL MEXICANA SA DE CV SU REF.0000289 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE TERMOFUSION Y 2 D 085900822224325435	12,626.23		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1030	5,000.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033	1,643.01		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058	13,764.56		513,273.30
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008 072 0251430 0000 0000000 0000 04320504	3,456.80		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,767.49	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1045	9,600.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049	5,401.44		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046	2,498.60		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1047	1,565.20		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060	572.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059	554.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1050	4,512.00		498,880.75
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1041 021 0274730 0010 0000000 0010 04320501	974.40		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,596.75	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042	14,219.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044	445.00		
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000069830727	132,684.40		
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000072268408	4,190.20		
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000072502304	2,792.20		
13 SEP	PAGO A TERCEROS 101767 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS 102599 PAGO DE SERVICIOS	913.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091300161828 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000072 ANTICIPO DEVOLUCION DE IVA 2011 085901618284325634	10,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1036	1,900.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,438.63	
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,409.41	355,408.34

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037 012 0046606 6890 0000000 0000 04320504	1,944.47		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062 012 0096616 6900 0000000 0000 04320504	4,872.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038 012 0073563 3450 0000000 0000 04320507	3,671.40		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013091700111558 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF.0000111558 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000000358086	8,917.98		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013091700112912 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF.0000112912 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000000358086	7,391.52		
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		26,578.03	355,189.60
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1043 012 0210029 7330 0058719 7330 04320501	37,834.56		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056 012 0171099 7340 0000000 0000 04320501	7,018.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057 021 0359350 0100 6121110 0100 04320504	25,397.62		284,939.42
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 8680 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	21,952.00		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,331.62	268,319.04
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070	6,717.87		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1071	33,607.90		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073	3,370.56		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064	1,566.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072	1,058.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066	5,498.40		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055	275.27		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1067	60.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069	3,760.00		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,459.14	216,864.15
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1039 072 0304090 0000 0000000 0000 04320501	1,229.60		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011 072 0303490 0000 0000000 0000 04320501	627.56		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034	1,392.00		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,272.11	226,887.10
24 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. AMECA JAL		4,189.57	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054 012 0066533 0220 0000000 0000 04320504	3,423.01		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061 012 0047313 0210 0000000 0000 04320504	2,176.33		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063 012 0005693 0170 0000000 0000 04320504	380.98		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1081	31,494.40		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082	4,455.24		189,146.71
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		66,366.62	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085	3,741.69		251,771.64
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024 044 0286780 0030 2800110 1030 04320501	521.35		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065 044 0286790 0040 2800110 1040 04320501	200.40		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018 044 0286770 0020 2800110 1020 04320501	462.30		250,587.59
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013093000022133 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF 0000073 DIOT AGOSTO Y DECLARACION ISPT AGO 2013 085900221334327335	1,200.00		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 55709 SER BCA ELEC. 000000000000	7,928.50		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 57728 SER BCA ELEC. 000000000000	7,928.51		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 58543 SER BCA ELEC. 000000000000	7,928.51		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 59513 SER BCA ELEC. 000000000000	7,928.51		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000045300928	143,829.20		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000046190909	4,190.00		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000046352405	3,595.80		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1076	1,067.60		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		26,142.85	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,284.57	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
63				85,418.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx



La banca le da crédito a tus proyectos.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|64308F01-655B-4FF4-BA45-9BB046691879|2013-10-02T23:25:51|1qT43R9LMnBVFTCrwcMHRC2tMRFonM6QJAfm0N1NpV2zXmciE90P9uIsGYcAnRh/rbXgCk1ptIUYkS+HSgS5QoQwB1m3ewo+8Gv8+IFzqXz8i943GeRoxCW5Ky5M1rU5WyUrHcOys7mzYBnAdnOVBD+rXd19OawuV/TW5b/RS9o=|00001000000300627194|kSGg71dQFDp2YIROB2Q0FCBjW9mAKCNJbmD3Wc/LpwqTQBepTSoemzNeAFuHZ4bCPU57/grYcjR2DrXzHeI2p/xjpE3pnaKSjrEbVTt/c3snAFkq11cW0kNqTOKD/agm3CEy/mtFOIrdakrD1ktJX8aURrBokn7X2p45I1Es81w=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1qT43R9LMnBVFTCrwcMHRC2tMRFonM6QJAfm0N1NpV2zXmciE90P9uIsGYcAnRh/rbXgCk1ptIUYkS+HSgS5QoQwB1m3ewo+8Gv8+IFzqXz8i943GeRoxCW5Ky5M1rU5WyUrHcOys7mzYBnAdnOVBD+rXd19OawuV/TW5b/RS9o=

SELLO DIGITAL SAT

kSGg71dQFDp2YIROB2Q0FCBjW9mAKCNJbmD3Wc/LpwqTQBepTSoemzNeAFuHZ4bCPU57/grYcjR2DrXzHeI2p/xjpE3pnaKSjrEbVTt/c3snAFkq11cW0kNqTOKD/agm3CEy/mtFOIrdakrD1ktJX8aURrBokn7X2p45I1Es81w=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"