

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000761


**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**  
 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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$13,279.95	\$3.24
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

<b>CONTRATO</b>	7846115106	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$13,279.95</b>
( + ) 28 Depósitos		\$124,127.95
( - ) 7 Retiros		\$137,404.66
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>		<b>\$3.24</b>

Saldo Promedio	\$18,472.45
Días transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$137,404.66	\$124,127.95

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,279.95
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,806.37	15,086.32
03 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		1,230.97	16,317.29
	DEP EN EFECTIVO 1,230.97			16,317.29
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,887.14	22,204.43
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		304.50	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		727.06	23,235.99
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,424.28	24,660.27
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,684.26	26,344.53
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000064550534	25,837.50		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL 534 ABO X DEV DE OP.NOMINA		2,704.60	
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA SIN APLICAR NUM DE AUTORIZACION 000066112605	2,704.60		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		620.51	1,126.04
16 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL		2,103.14	
	DEP EN EFECTIVO 2,103.14			3,231.18
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,290.21	4,521.39
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,221.61	5,743.00
19 DIC	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 70673 SER BCA ELEC	5,700.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,340.37	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,121.91	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,961.71	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		5,987.62	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		36,140.40	51,595.10
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,578.17	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,500.11	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,128.24	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		10,000.00	ene 13
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO VICTOR NUM DE AUTORIZACION 000064534021	13,354.80		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000094480036	40,276.46		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,635.69	21,807.05
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		515.15	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,872.59	24,194.79
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,751.06	25,945.85
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,997.22	
30 DIC	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 65562 SER BCA ELEC	27,900.00		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		5,337.92	5,381.04
31 DIC	TRASPASO REF 70013489449 AUT. 61847 SER BCA ELEC		16,255.00	
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000028682438	21,632.80		3.24

**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.