

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO


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.

Su 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	7846115106	\$1,392,031.06	\$2,359,352.71
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$1,392,031.06
(+) 34 Depósitos		\$1,106,114.05
(-) 7 Retiros		\$138,792.40
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2013		\$2,359,352.71

Saldo Promedio	\$1,824,111.13
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$138,792.40	\$1,106,114.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,392,031.06
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1137970 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013119016246		135,332.00	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1137970 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013119016195		155,559.00	

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO

CLIENTE:

Página:

770

2a

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1137970 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013119016334		170,656.00	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,001.45	1,856,579.51
03 MAY	PAGO A TERCEROS 126201 PAGO DE SERVICIOS	37,107.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 126751 PAGO DE SERVICIOS	49,940.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,310.68	1,771,819.9
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,344.98	1,779,188.17
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,915.96	1,781,104.13
08 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		240.92	1,781,345.05
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60	2,500.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,182.69	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,546.11	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,657.88	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,242.81	1,798,474.54
10 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000053578117	5,871.40		1,792,603.14
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,066.54	1
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,455.80	1,797,125.48
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,740.60	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000040632518	21,822.60		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,891.18	1,778,934.66
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	1,405.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,306.23	1,779,835.89
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,309.53	1,781,145.42
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,599.69	1,782,745.11
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,443.48	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.1138986 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013141148446		2,256.99	1,786,445.56
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		77,614.00	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,937.20	
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,054.93	1,874,051.69
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,420.76	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,937.03	1,880,409.50
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,085.87	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.1139356 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013148115813		1,179.46	1,883,674.83
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.1139360 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013148131707		127,670.00	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.1139423 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013149023708		105,592.00	2,116,936.83
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.1139421 DEV. INGRESOS FED. - PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 122013149004318		103,964.00	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		146,324.00	
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000084163519	20,146.40	2,593.95	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,680.33	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2				2,359,352.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Este cambio, sí es efectivo

Pensando en ti y en las necesidades de tu empresa, mejoramos nuestro servicio de "Cambio de billetes en ventanilla".

Con un horario más amplio de 9:00 a 15:00 horas y un mayor monto, de hasta \$6,000 M.N
Para conocer las sucursales que ofrecen el servicio, visítanos en www.banamex.com

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.014C19CF51-68B2-4879-B2AE-8E0AF7C790AE|2013-06-03T23:39:02|OpnbLZGqL24+F1/E7nr3enrtItiRLHE+LSEY6fQNX48oi8HQk1I1ot9GVIHDOQw9NAUAhoTae6hziE+/KnhJLghtk1VBNgsHRMMZiQ9qHvf4y8MZTd9DGpGShAdKGMSaDYLtN4dfKVYfCRCv6DmIm4Xo0qGzaWB/FZU2q61Vge8=|00001000000104269756|veDbZCKLUygzk05/6yGwNxB6e5h/blyTW85TYUr2awUNKUqomgF2N3N8areRhVURxJkzR5+qNBmB4MWU8b4vBREJzoASL51yiZYnSITd+kx3u/RoqLJ10xJUquOFAiufxhcldtEjA1cBxcRZhc4aAgStAmNzovVL5uQWceLrSM=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OpnbLZGqL24+F1/E7nr3enrtItiRLHE+LSEY6fQNX48oi8HQk1I1ot9GVIHDOQw9NAUAhoTae6hziE+/KnhJLghtk1VBNgsHRMMZiQ9qHvf4y8MZTd9DGpGShAdKGMSaDYLtN4dfKVYfCRCv6DmIm4Xo0qGzaWB/FZU2q61Vge8=

SELLO DIGITAL SAT

veDbZCKLUygzk05/6yGwNxB6e5h/blyTW85TYUr2awUNKUqomgF2N3N8areRhVURxJkzR5+qNBmB4MWU8b4vBREJzoASL51yiZYnSITd+kx3u/RoqLJ10xJUquOFAiufxhcldtEjA1cBxcRZhc4aAgStAmNzovVL5uQWceLrSM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"