

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000737



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 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$10,514.99	\$13,279.95
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106
Saldo Anterior	\$10,514.99
(+) 27 Depósitos	\$72,958.16
(-) 10 Retiros	\$70,193.20
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$13,279.95

Saldo Promedio	\$14,310.59
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865	RETIROS	DEPOSITOS
	\$70,193.20	\$72,958.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,514.99
01 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA SIN APLICAR NUM DE AUTORIZACION 000024574401	3,108.00		
01 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		2,461.91	
	DEP EN EFECTIVO 2,461.91			9,868.90
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,677.27	12,546.17
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,452.04	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,274.96	18,273.17
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,620.75	
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	464.00		
08 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		1,431.59	
	DEP EN EFECTIVO 1,431.59			20,861.51
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	1,500.00		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		306.30	19,667.89
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,416.32	23,084.21
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	5,000.00		
13 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		5,125.56	
	DEP EN EFECTIVO 5,125.56			
13 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		1,261.23	
	DEP EN EFECTIVO 1,261.23			
13 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		227.06	
	DEP EN EFECTIVO 227.08			24,698.08
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	553.00		
	012 0007674 6840 0000000 0000 04320501			
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,467.99	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		568.36	28,181.43
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000124466932	23,350.60		
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL 532 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA		2,704.60	
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA SIN APLICAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000128240003	2,704.60		4,830.83
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		925.89	5,756.72
20 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		1,815.39	
	DEP EN EFECTIVO 1,815.39			
20 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		735.53	
	DEP EN EFECTIVO 735.53			8,307.64
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,235.75	9,543.39
25 NOV	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,001.63	10,545.02
26 NOV	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,436.69	15,981.71
27 NOV	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,748.74	17,730.45
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	3,486.00		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
28 NOV	JAL TRASPASO REF 70011090735 AUT. 23690 SER BCA ELEC.		5,049.93	19,300.38
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,000.00	
29 NOV	JAL PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000058981033	27,328.40		
29 NOV	DEPOSITO GLOBAL 533 ABO X DEV DE OP NOMINA		2,704.60	
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA SIN APLICAR NUM DE AUTORIZACION 000059211104	2,704.60		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
29 NOV	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,961.47	
29 NOV	JAL NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 5		3,202.52	
				13,279.95

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.