

Suc. 373 AMECA JAL  
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
CENTRO

8080008



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.

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	7846115106	\$909,640.57	\$608,654.98
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$909,640.57
( + ) 17 Depósitos		\$44,873.57
( - ) 17 Retiros		\$345,859.16
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>		<b>\$608,654.98</b>

Saldo Promedio	\$724,102.16
Días transcurridos	30
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3399865	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$345,859.16	\$44,873.57

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			909,640.57
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,019.56	913,660.13
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,601.00	915,261.93
05 SEP	PAGO A TERCEROS 55341 PAGO DE SERVICIOS		2,950.14	918,212.07
05 SEP	PAGO A TERCEROS 55806 PAGO DE SERVICIOS	46,131.00		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	55,591.00		816,490.07

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		5,414.46	821,904.51
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,110.46	825,014.97
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,876.14	827,891.11
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75	5,000.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	2,000.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	57,744.80		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	14,766.80		748,379.51
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	30,807.28		
	072 0254520 0000 0000010 0000 04320504			
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,892.46	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	1,000.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82	5,000.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	4,577.00		708,887.69
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		942.52	
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000071090026	21,850.40		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,371.05	
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,922.18	691,273.04
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,488.94	695,761.98
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013091900009503 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS			
	DEL NOROESTE SA DE CV SU			
	REF.0000009503 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000358086	26,560.92		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,722.02	670,923.48
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	596.39		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84	49,266.36		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,472.13	622,532.86
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,598.20	625,131.06
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	1,164.96		
	012 0026593 0230 0000000 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81	1,048.05		622,918.05
	012 0024073 0160 0000000 0000 04320504			
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,870.18	624,788.23
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000045846927	22,754.60		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		6,043.78	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		577.57	
30 SEP	NÚMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	12			608,654.98

**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](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|5FC36022-F50B-4E94-8239-6961E7CBF4AA|2013-10-02T23:25:51|bq5Ys8tBpcRa3TxkRQ9XBXQnhIL  
KHtrq1BoIlc5GKcd68p1WicsiNkvw34tYjBi7Pf9XAiclogt6mi6kAui6sG3KFLKOJ6ENAE1IX98paDMZuMUCuzcdJ  
7OS50+8TsAzb7rGNCIQpg/c6d+hUBy/ohEmAfrh8NQxD8J4vJptouQ=|00001000000300627194|DTOnaJTq0NR9a  
hv406G+t+U8FSC94Nhx0/rTfybQqZAFhiQPdwI1v621YbpGyUhZyD6TJqUV4vtjiOWiBEIhQ47Myv3fZwzSoXb2jHL  
eaH40V4VcvP7HgBJob5jOKPyFv0CKRAD5NkYAVHtDosfHCbMTCocuMCbOr00mvIx1f7A=||



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bq5Ys8tBpcRa3TxkRQ9XBXQnhILKHtrq1BoIlc5GKcd68p1WicsiNkvw34tYj  
Bi7Pf9XAiclogt6mi6kAui6sG3KFLKOJ6ENAE1IX98paDMZuMUCuzcdJ7OS50  
+8TsAzb7rGNCIQpg/c6d+hUBy/ohEmAfrh8NQxD8J4vJptouQ=

**SELLO DIGITAL SAT**

DTOnaJTq0NR9ahv406G+t+U8FSC94Nhx0/rTfybQqZAFhiQPdwI1v621YbpGy  
UhZyD6TJqUV4vtjiOWiBEIhQ47Myv3fZwzSoXb2jHLeaH40V4VcvP7HgBJob5  
jOKPyFv0CKRAD5NkYAVHtDosfHCbMTCocuMCbOr00mvIx1f7A=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"