

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0000674



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$169.00

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$46,647.42	\$206,113.30
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7846123076
Saldo Anterior \$46,647.42
 (+) 45 Depósitos \$1,078,288.72
 (-) 65 Retiros \$918,822.84
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$206,113.30

Saldo Promedio \$237,883.62
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 13
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449	RETIROS	DEPOSITOS
	\$918,822.84	\$1,078,288.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,647.42
02 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000011330351	5,000.00		41,647.42
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397	5,393.52		36,253.90
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014070400007774 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000114 B			
	085900077744318540	7,760.40		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070400007977 SISTEMA DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000007977 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000000555927	1,201.01		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014070400008147 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	ERNESTO GOMEZ/PEREZ SU			
	REF.0000356 ARTICULOS			
	CONSUMIBLES 085900081474318544	380.45		26,912.04
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1366	1,945.32		
	072 0290410 0000 0000000 0000 04320501			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1391	1,962.30		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1394	3,627.26		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1393	1,700.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1398	2,414.20		
07 JUL	PAGO A TERCEROS 102603 PAGO DE			
	SERVICIOS	801.00		14,461.96
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1279	1,440.00		13,021.96
	072 0224750 0000 0000000 0000 04320504			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377	2,691.20		
	012 0037439 5540 0000000 0000 04320504			
11 JUL	TRASPASO REF 70013489430 AUT.			
	10105 SER BCA ELEC		1,000.00	
11 JUL	TRASPASO REF 70034212846 AUT.			
	10462 SER BCA ELEC		261,000.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		18,130.03	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		31,973.12	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		28,940.71	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,239.76	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,898.56	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		19,790.11	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		41,498.97	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		16,179.62	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		30,156.63	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,942.36	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		24,450.08	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		24,298.93	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		6,330.85	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,761.31	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		29,704.41	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		28,893.10	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

TEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		22,807.19	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		34,887.01	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403	2,414.40		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1360	7,245.60		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381	3,480.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399	4,657.40		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		16,840.10	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		7,245.50	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		33,527.86	734,019.57
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA JAL		209.18	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071400020375 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF 0000119			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900203754319547	748.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071400020803 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF 0000471			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900208034319540	660.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071400028199 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000000033 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005555927	2,181.13		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071400029225 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000046339 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514068	5,710.40		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071400029809 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000046338 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514068	11,222.70		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071400034955 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000120 MATERIALES			
	085900349554319549	7,540.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		12,678.10	718,844.62
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000040769750	128,237.80		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000045887252	3,642.60		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		41,942.60	628,616.82
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392	290.00		
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		21,018.02	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,000.00	650,634.84
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,362.55	665,997.39
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071800038366 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES CARDENAS/AYON SU REF 0000123 B 085900383664319942	7,632.80		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 56264 PAGO DE SERVICIOS	3,890.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 56791 PAGO DE SERVICIOS	21,166.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 57546 PAGO DE SERVICIOS	55,082.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 58224 PAGO DE SERVICIOS	42,574.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 58805 PAGO DE SERVICIOS	38,205.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 59373 PAGO DE SERVICIOS	7,938.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 60472 PAGO DE SERVICIOS	41,769.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 61036 PAGO DE SERVICIOS	16,226.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 61722 PAGO DE SERVICIOS	31,960.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 63570 PAGO DE SERVICIOS	6,336.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 64463 PAGO DE SERVICIOS	31,836.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 65111 PAGO DE SERVICIOS	38,022.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 65941 PAGO DE SERVICIOS	3,293.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 66526 PAGO DE SERVICIOS	51,371.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 67183 PAGO DE SERVICIOS	19,373.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 67768 PAGO DE SERVICIOS	19,454.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 68600 PAGO DE SERVICIOS	11,557.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 69435 PAGO DE SERVICIOS	5,411.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS 70472 PAGO DE SERVICIOS	2,700.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		17,407.64	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,139.90	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		500.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,200.00	248,449.13
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072100021253 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS/AYON SU REF.0000124 B 085900212534320249	7,632.80		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072100087536 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0003382 HIPOCLORITO DE SODIO 085900875364320243	105,966.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,645.54	140,495.87
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072200033813 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CEPROAP SA DE CV SU REF.0000020 MOTOR Y BOMBA 50 HP 085900338134320348	74,240.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		17,412.80	83,668.67
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		209.18	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,442.76	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,300.00	105,620.61
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072500101622 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOUERDES, CARDENAS/AYON SU REF.0000126 B 085901016224320646	7,934.40		
25 JUL	PAGO A TERCEROS 102472 PAGO DE SERVICIOS	1,125.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS 103188 PAGO DE SERVICIOS	824.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		33,825.14	129,562.35
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,106.59	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,747.06	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,437.27	173,853.27
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014073000063918 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOUERDES, CARDENAS/AYON SU REF.0000130 B 085900639184321142	7,598.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073000064715 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000047199 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	8,378.96	✓	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014073000066577 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000047200 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	6,427.20	✓	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014073000068398 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000047647 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	6,427.20	✓	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014073000070515 A BANCO INTERNAC AL BENEF. LUIS FRANCISCO JIMENEZ/ACOSTA SU			
	REF.0000114 REPARACION UNIDAD 116 085900705154321143	15,625.20	✓	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014073000071875 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000296 PUBLICIDAD DIAS 19 AL 21 DE JULIO			
	085900718754321140	986.00	✓	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014073000074218 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000047 ARTICULOS DE PAPELERIA 085900742184321149	1,584.73	✓	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014073000075356 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU			
	REF.0000000422 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005508120	676.00	✓	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014073000076271 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA ROSALEZ/RUIZ SU			
	REF.0000017 ARTICULOS DE ASEO 085900762714321145	623.98	✓	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014073000079404 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE ANTONIO MEJIA/RAMIREZ SU			
	REF.0001345 HOJAS BLANCAS 085900794044321147	2,110.04	✓	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014073000081249 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JADE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ETELVINA PIEDRA/MOLLINEDO SU REF.000041 FAJILLAS PARA POZO			
	PANTEON 085900812494321143	324.80		123,091.16
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		22,110.35	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		29,994.18	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		31,113.65	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS	169.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	27.04		206,113.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 169.00

AVISO IMPORTANTE DE TU CUENTA

Apreciable Cliente, de conformidad con lo pactado en el contrato que celebramos, te informamos que en caso de no acudir a una sucursal a proporcionar información y documentación relacionada con tu cuenta, nos veremos obligados a cancelarla en un mes contado a partir de la fecha de este estado de cuenta.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com