

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0000760


CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$156.00

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$212,873.01	\$209,585.24
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7846123076
Saldo Anterior \$212,873.01
(+) 24 Depósitos \$1,125,255.65
(-) 70 Retiros \$1,128,543.42
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 \$209,585.24

Saldo Promedio \$329,303.89
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 12
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,128,543.42	\$1,125,255.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			212,873.01
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014110300150187 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000054133 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000005514066	18,537.89		194,335.12
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		34,411.82	228,746.94
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,165.50	
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,273.56	

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110600086350 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA SU REF.0003398 HIPOCLORITO 085900863504331042	- 30,380.40		234,805.60
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		29,361.49	264,167.09
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111000013753 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000013753 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066	- 13,487.64		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111000014008 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0016531 DIESEL 085900140084331449	- 4,349.10		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111000034782 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000203 MATERIAL 085900347824331443	- 19,424.20		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111000037553 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000037553 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	- 814.13		
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		36,787.75	
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1445	788.50		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440	- 265.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1443	- 1,452.20		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442	- 7,772.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438	- 4,457.37		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441	- 911.20		
10 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000028758911	- 500.00		
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN REF 0101114 PAGO DE 1 DE VACTOR SMH RASTREO: BNET01001411100000074891		2,006.94	248,740.44
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,194.38	
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111100040824 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUCIANO, URIBE/SOLIS SU REF.0000012 REPARACION DE MARCHA U 116			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900408244331548	- 2,180.80		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1437	- 5,794.82		
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0014111100106819 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES			
	ELECTRICOS DE GUAD SA SU			
	REF.0000106819 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000004601970	- 6,728.00		249,231.20
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1418	- 2,447.60		
	012 0034748 6960 0000000 0000 04320504			
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111200017309 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	LOURDES,CARDENAS /AYON SU			
	REF.0000206 MATERIAL			
	085900173094331646	- 19,430.00		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111200017854 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0001677 MATERIALES			
	085900178544331645	- 13,041.00		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		30,134.86	
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414	- 271.46		
12 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000021216401	1,000.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0014111200094121 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	ERNESTO,ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000001104 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005479937	- 1,255.00		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111200094722 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			
	JIMENEZ /JIMENEZ SU			
	REF.0000012 MANIOBRAS POZO			
	CONSORCIO 085900947224331645	- 9,280.00		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111200095302 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003383			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900953024331642	- 38,164.88		194,476.12
13 NOV	PAGO A TERCEROS 19015 PAGO DE			
	SERVICIOS	- 21,103.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 19541 PAGO DE			
	SERVICIOS	- 53,886.00		
13 NOV	TRASPASO REF 70013489430 AUT.			
	21624 SER BCA ELEC.		11,200.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		11,506.24	
13 NOV	TRASPASO REF 70013399865 AUT.			
	21925 SER BCA ELEC.		800,000.00	
13 NOV	PAGO A TERCEROS 22819 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	SERVICIOS	35,484.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 23923 PAGO DE SERVICIOS	45,706.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 24346 PAGO DE SERVICIOS	36,800.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 24740 PAGO DE SERVICIOS	6,204.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 25222 PAGO DE SERVICIOS	16,683.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 25783 PAGO DE SERVICIOS	29,585.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 26471 PAGO DE SERVICIOS	6,548.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 26936 PAGO DE SERVICIOS	28,234.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 28199 PAGO DE SERVICIOS	35,812.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 28872 PAGO DE SERVICIOS	39,516.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 30251 PAGO DE SERVICIOS	9,953.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 31593 PAGO DE SERVICIOS	13,349.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 49590 PAGO DE SERVICIOS	9,580.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 50886 PAGO DE SERVICIOS	4,562.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 51455 PAGO DE SERVICIOS	3,682.00		
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000052346203			620,495.36
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	146,110.20		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111400160803 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000160803 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005514066		11,911.45	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1424	16,955.28		
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111800044608 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF 0000208 MATERIAL 085900446084332241	8,295.85		461,045.48
18 NOV	PAGO A TERCEROS 45815 PAGO DE SERVICIOS	9,715.00		
18 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTO NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000023464004	4,023.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111800165018 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF 0000055783 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL	809.80		

EMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005514066	- 10,270.90		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415	- 1,903.56		434,323.22
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,437.29	
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,157.23	
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111900092995 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JUAN JOSE, CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0000224 REPARACION DE ACCELERACION U 3 085900929954332343	- 7,714.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111900114764 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000175 DEVOLUCION DE IVA OCT-DIC 09 085901147644332346	- 37,249.11		411,954.63
20 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		209.18	
20 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		6,658.81	
20 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,403.71	426,226.33
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112100047499 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF.0000021 MATERIAL 085900474994332540	- 9,715.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0014112100047856 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF. CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000047856 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	- 1,288.80		415,222.53
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400053685 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF.0000021 MATERIAL 085900536854332842	- 9,715.00		
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,929.48	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,813.58	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439	- 12,756.70		402,493.89
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112500080565 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0017136 DIESEL 085900805654332946	- 11,937.90		
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112500081488 A BANCO			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003456			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900814884332945	14,177.52		
25 NOV	PAGO DE SERVICIO 82108 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	18,505.00		
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		6,571.16	364,444.63
26 NOV	PAGO A TERCEROS 8812 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
26 NOV	PAGO A TERCEROS 9014 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,011.00		
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		5,384.41	368,019.04
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112700010557 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU			
	REF.0000215 MATERIAL			
	085900105574333145	9,715.00		
27 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000035130108	1,000.00		
27 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		9,224.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,224.00			
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,110.82	
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112700106000 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0003481			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085901060004333140	12,611.52		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112700116883 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	RAFAEL HUARACHA /CONTRERAS SU			
	REF.0000089 MATERIAL IMPRESO			
	085901168834333148	1,206.40		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014112700117857 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000056215 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066	6,364.90		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112700118901 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	GRUPO BARGO/DE MEXICO SU			
	REF.0000072 B			
	085901189014333144	13,340.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014112700124876 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000055312 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000005514066			
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	15,434.03		334,682.01
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000054748106			
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	146,317.80		
	JAL			
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		21,401.99	
28 NOV	COMISION POR 12 CHEQUES			
	GIRADOS	156.00		
28 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	24.96		209,585.24

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 156.00

