

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000388



\*040116000\*

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$117.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN  
 CLL CORREGIDORA 500 CH  
 AMECA CENTRO  
 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/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$209,585.24	\$256,691.20
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

<b>CONTRATO</b>	7846123076	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$209,585.24</b>
( + ) 28 Depósitos		\$1,325,832.02
( - ) 52 Retiros		\$1,278,726.06
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$256,691.20</b>

Saldo Promedio	\$417,851.43
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$1,278,726.06	\$1,325,832.02

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			209,585.24
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120100035167 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000218 MATERIAL			
	085900351674333545	9,715.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		40,290.44	240,160.68
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120200019071 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000128 MATERIAL DE OFICINA 085900190714333649			
		1,520.79		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120200041521 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PC TYRES SA DE CV SU REF.0007928 2 LLANTAS PIRRELI 085900415214333648	4,500.00		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		21,159.13	255,299.02
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120300012912 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF.0000219 MATERIAL 085900129124333745	9,715.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0014120300025478 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000000004 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005508120	2,458.00		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,199.06	258,325.08
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120400080167 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GABRIELA, JIMENEZ/LUQUIN SU REF.0000021 HERRAMIENTAS VARIAS 085900801674333843	3,744.97		254,580.11
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0014120500012856 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU REF.0000012856 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005555927	1,597.07		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120500013060 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF.0000221 MATERIALES 085900130604333949	9,715.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120500013460 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0017412 GASOLINA 085900134604333945	8,560.70		
05 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000085926120	1,200.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 00141205000139591 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000131 MATERIALE DE OFICINA 085901395914333940	2,196.28		231,311.06
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,868.67	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,499.76	
08 DIC	JAL PAGO INTERBANCARIO REF 0014120800084727 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000132 MATERIALES DE PAPELERIA 085900847274334243		20,085.67	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120800088839 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OPAN SU REF.0000035 A 085900888394334246	3,208.02		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120800089660 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000225 MATERIAL 085900896604334244	14,019.76		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120800129296 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PC TYRES SA DE CV SU REF.0007679 LLANTAS NUEVAS 085901292964334243	19,430.00		
09 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL	1,800.00		232,307.38
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		209.18	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121000098232 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000226 MATERIAL 085900982324334446		30,352.16	262,868.72
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121000099259 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ROBERTO JIMENEZ/REYES SU REF.0003331 ARTICULOS CONSUMIBLES 085900992594334447	9,715.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS 99724 PAGO DE SERVICIOS	3,421.40		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1416 021 0252590 0020 0000000 0020 04320504	5,352.00		244,380.32
11 DIC	TRASPASO REF 70034212846 AUT. 36061 SER BCA ELEC	3,020.00		
11 DIC	TRASPASO REF 70013489430 AUT. 36396 SER BCA ELEC		451,660.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,960.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		12,043.61	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121100158247 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000138 MATERIALES OFICINA 085901582474334540		9,342.80	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121500036839 A BANCO	3,509.00		717,857.73

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000228 MATERIAL			
	085900368394334947	19,522.80		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000057513411	148,526.82		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,804.26	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,278.74	569,891.11
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,099.73	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121600138308 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OPAN SU REF.0000023 A 085901383084335047	5,658.48		587,332.36
18 DIC	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 13956-SER BCA ELEC.		450,000.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800014248 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000236 MATERIAL 085900142484335249	19,430.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800014484 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0017628 GASOLINA 085900144844335241	6,032.50		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800029468 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CESAR JAVIER RAMOS/GARCIA SU REF.0000001 AGUINALDO 085900294684335244	5,731.80		
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000018907731	534,795.40		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		34,837.74	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,564.55	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454	1,500.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450	2,800.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448	900.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1446	2,393.79		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447	2,536.34		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456	2,000.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455	1,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800106758 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA ROSALEZ/RUIZ SU REF.0000133 ARTICULOS DE ASEO 085901067584335242	1,337.32		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800111510 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JIMENEZ /JIEMENEZ SU REF.0000019 MOTOR Y MANIOBRAS POZO JHON DEERE 085901115104335245			
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800112401 A BANCO BANCOMER AL BENEF DJB850527F30 SU REF.0014364 AGUA DE GARRAFON 085901124014335245	42,943.20		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	2,354.00		469,980.30
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		29,932.54	
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO NUM DE AUTORIZACION 000075271533		15,429.13	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	12,125.40		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451 012 0157122 2490 0086912 2490 04320501	100,000.00	9,458.30	512,674.87
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122400011101 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS /AYON SU REF.0000234 MATERIAL 085900111014335846		5,680.79	418,355.66
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122400011378 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OPAN SU REF 0000035 PAGO 085900113784335849	19,430.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS 11634 PAGO DE SERVICIOS	12,381.84		
24 DIC	PAGO A TERCEROS 11931 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122400051144 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA,TOVAR/RODRIGUEZ SU REF 0000143 ARTICULOS DE OFICINA 085900511444335844	989.00		
24 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION FINIQUITO NUM DE AUTORIZACION 000024676640	1,905.00		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	15,248.62		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,765.06	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,942.65	385,309.91
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,726.24	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,436.26	422,472.41
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014123100044945 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OPAN SU REF 0000369 HI		22,515.63	444,988.04

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900449454336542	11,641.76		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014123100045505 A BANCO BANCOMER AL BENEF LOURDES, CARDENAS /AYON SU REF 0000245 MATERIAL 085900455054336545	19,430.00		
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000031466950	159,896.60		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014123100068904 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000146 ARTICULOS OFICINA 085900689044336540	4,787.48		
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000041295654	2,095.20		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,689.92	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS	117.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	18.72		256,691.20

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 117.00

