

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO M

0001288

ENVIO PREFERENCIAL



\*050140000\*

**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 CHM  
 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	7819027924	\$59.83	\$9,634.83
CLABE Interbancaria	002326700110907350		
Digitem	77033728		
Transferencia Electrónica de Fondos	77033728		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014**
**CONTRATO 7819027924**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$59.83</b>
( + ) 1 Depósito	\$9,575.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014</b>	<b>\$9,634.83</b>

Saldo Promedio	\$3,251.49
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 1090735	\$0.00	\$9,575.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			59.83
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000986			
	16-B00-54835 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2014SIAFP952182			
			9,575.00	9,634.83

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F7D8BA04-F6CC-44D7-9473-6E777B426DCA|2014-11-30T17:06:52|XiIWdumuQKEE1d3R87bvnNLJXxL8XU1UuI8A1b5AYJhX9I4xwEgf0/nYomBrZ3Ws/xNiEwsZ7ACCgaj7/vSDym5VAxrJxyk8xMIZcU+/D7pNOIA1EnqMQ2VFTR5w+2oXmskxSacS2L1lCz0fDqScENes0P19YfSQe0mQT1/o9aY=|00001000000300627194|kJdN1Ecs04OnmzFlxIuTywuPvtbUnvw8L1ForunNhtjk6iUpyCtFHBs31CtKuiddLipmNkdIbrD4rtPRwh0I8HnsmWfONVA3uJucgKue+LwYAi/XdrFRr/JPNgs2Cup88Ud/O6seb5vBdWxhx/sZdHumZqNKj4rCVCiJifFmUlw=|

UUID F7D8BA04-F6CC-44D7-9473-6E777B426DCA  
FECHA 2014-11-30  
RFC SAP070223QK0



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XiIWdumuQKEE1d3R87bvnNLJXxL8XU1UuI8A1b5AYJhX9I4xwEgf0/nYomBrZ3Ws/xNiEwsZ7ACCgaj7/vSDym5VAxrJxyk8xMIZcU+/D7pNOIA1EnqMQ2VFTR5w+2oXmskxSacS2L1lCz0fDqScENes0P19YfSQe0mQT1/o9aY=

## SELLO DIGITAL SAT

kJdN1Ecs04OnmzFlxIuTywuPvtbUnvw8L1ForunNhtjk6iUpyCtFHBs31CtKuiddLipmNkdIbrD4rtPRwh0I8HnsmWfONVA3uJucgKue+LwYAi/XdrFRr/JPNgs2Cup88Ud/O6seb5vBdWxhx/sZdHumZqNKj4rCVCiJifFmUlw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 NOV	150187	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 PAGO A TERC CHQ 373/ 5514066	18,537.89
06 NOV	86350	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	30,380.40
10 NOV	13753	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 PAGO A TERC CHQ 373/ 5514066	13,487.64
10 NOV	14008	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	4,349.10
10 NOV	34782	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	19,424.20
10 NOV	37553	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 PAGO A TERC CHQ 373/ 5555927	814.13
11 NOV	40824	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	2,180.80
11 NOV	106819	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 PAGO A TERC CHQ 345/ 4601970	6,728.00
12 NOV	17309	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	19,430.00
12 NOV	17854	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	13,041.00
12 NOV	94121	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9	