

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000771



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 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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$3.24	\$610,899.26
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$3.24
(+) 23 Depósitos		\$903,992.87
(-) 20 Retiros		\$293,096.85
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		\$610,899.26

Saldo Promedio	\$295,849.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865	\$293,096.85	\$903,992.87
----------------------	---------------------	---------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.24
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,606.63	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,238.42	2,848.29
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		31,754.08	34,602.37
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		82,102.80	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		64,338.74	181,043.91
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		48,110.71	229,154.62
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		56,751.54	285,906.16
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000016238030	20,000.00		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000018312134	12,000.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		53,615.99	307,522.15
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89	11,020.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000037518050	25,984.40		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA SIN APLICAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000038289006	3,607.80		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		51,463.40	318,373.35
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		42,782.68	361,156.03
20 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000012551053	10,000.00		
20 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000012551654	5,000.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014012000011452 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS			
	DEL NOROESTE SA DE CV SU			
	REF.0000017985 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000000358086	33,457.42		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014012000011682 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS			
	DEL NOROESTE SA DE CV SU			
	REF.0000017419 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000000358086	33,457.42		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014012000017757 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y			
	AMBIENTAL SA DE CV SU			
	REF.0000000663 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000000000000000007121	4,263.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		40,721.77	
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012000018778 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000000752 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000000007121	4,263.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		49,154.43	360,591.39
21 ENE	PAGO A TERCEROS 16391 PAGO DE SERVICIOS	61,423.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		76,031.65	375,200.04
22 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000011302656	5,000.00		
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL DEP CHEQUE BNM 12,415.72		12,415.72	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL DEP CHEQUE BNM 8,530.60		8,530.60	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		24,866.90	416,013.26
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96 012 0001782 6390 0000000 0000 04320501	199.01		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		26,224.26	442,038.51
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		31,568.70	
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000025320959	1,000.00		
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000025393160	3,000.00		
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000025497661	35,730.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012700090149 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0008444 85 GARRAFONES AGUA 085900901494302742	1,785.00		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		46,972.50	479,064.71
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		39,122.62	518,187.33

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		35,304.39	553,491.72
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		36,155.56	589,647.28
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000065196864	19,202.20		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA SIN APLICAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000066225466	2,704.60		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		43,158.78	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	2			610,899.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.