

Suc. 373 AMECA JAL  
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
CENTRO

0000930



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 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 31/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$1,026,875.33	\$1,556,378.69
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

<b>CONTRATO</b>	7846115106	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$1,026,875.33</b>
( + ) 25 Depósitos		\$736,018.08
( - ) 11 Retiros		\$206,514.72
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014</b>		<b>\$1,556,378.69</b>

Saldo Promedio	\$1,308,613.27
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3399865

**RETIROS**

\$206,514.72

**DEPOSITOS**

\$736,018.08

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,026,875.33
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,717.74	1,034,593.07
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030400094396 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV SU REF.0000000185 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005503760	18,637.63		1,015,955.44
06 MAR	PAGO A TERCEROS 46864 PAGO DE SERVICIOS	48,094.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 47380 PAGO DE			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	- 62,301.00		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		9,490.30	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		12,291.95	927,342.69
07 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000053267385	- 4,000.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		5,544.56	928,887.25
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031000028522 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000254 MATERIALES PTAR			
	085900285224306940	- 3,932.00		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		10,730.14	935,685.39
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.1153216			
	Hacienda te devuelve RASTREO:			
	122014066014667			
			63,710.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.1153216			
	Hacienda te devuelve RASTREO:			
	122014066014688			
			75,816.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.1153216			
	Hacienda te devuelve RASTREO:			
	122014066014672			
			103,345.00	1,178,556.39
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		9,364.48	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		9,041.31	1,196,962.18
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.1153388			
	Hacienda te devuelve RASTREO:			
	122014070025224			
			123,529.00	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.1153388			
	Hacienda te devuelve RASTREO:			
	122014070025230			
			109,501.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.1153388 Hacienda te devuelve RASTREO 122014070025211			
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031300067685 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JOSE ALFREDO DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000000017 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000001528168		29,057.00	
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000052215693	- 2,088.00		1,456,961.18
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,849.10	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031400138597 A BANCO BANCOMER AL BENEF. J SANTOS LUNA /DE LEON SU REF.0002629 REPARACION DE MOTOCICLETA Y ROTOMARTILLO 085901385974307347	- 3,079.80		1,438,968.48
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,670.75	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,486.51	1,455,125.74
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,367.79	1,463,493.53
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,003.63	1,468,497.16
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.1153853 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014080013012			
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		75,084.00	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032600045725 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0009251 57 GARRAFONES DE AGUA 085900457254308541		6,221.61	1,549,802.77
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL	- 1,197.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,581.62	1,555,187.39
			11,328.21	

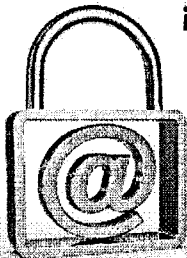
## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,501.75	1,577,017.35
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000034610103	30,083.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014033100163497 A BANCO INTERNAC AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE SU REF.0000089 TRASPASO DE SALDO 085901634974309043	10,340.29		
31 MAR	ABONO X DEV DE OP REF 085901634974309043 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE SU REF.0000089 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA		10,340.29	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,444.34	1,556,378.69

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.