



Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0000537



| 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 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 30/ABR/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7846115106 | \$1,556,378.69 | \$2,322,960.49 |
| CLABE Interbancaria | 002326700133998650 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7846115106 | |
| Saldo Anterior | | \$1,556,378.69 |
| (+) 24 Depósitos | | \$953,039.60 |
| (-) 8 Retiros | | \$186,457.80 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 | | \$2,322,960.49 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$2,315,356.31 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$186,457.80 | \$953,039.60 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,556,378.69 |
| 01 ABR | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000003625204 | 10,000.00 | | |
| 01 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 8,008.62 | |
| 01 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 4,449.89 | 1,558,837.20 |
| 02 ABR | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000003852705 | 3,000.00 | | |
| 02 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | FEDERACION REF.1154176 | | | |
| | Hacienda te devuelve RASTREO | | | |
| | 122014090223443 | | 194,855.00 | |
| 02 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR | | | |
| | ORDEN DE TESORERIA DE LA | | | |
| | FEDERACION REF.1154176 | | | |
| | Hacienda te devuelve RASTREO | | | |
| | 122014090223388 | | 109,941.00 | |
| 02 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR | | | |
| | ORDEN DE TESORERIA DE LA | | | |
| | FEDERACION REF.1154176 | | | |
| | Hacienda te devuelve RASTREO | | | |
| | 122014090223397 | | 104,432.00 | |
| 02 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR | | | |
| | ORDEN DE TESORERIA DE LA | | | |
| | FEDERACION REF.1154176 | | | |
| | Hacienda te devuelve RASTREO | | | |
| | 122014090223453 | | 235,565.00 | |
| 02 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR | | | |
| | ORDEN DE TESORERIA DE LA | | | |
| | FEDERACION REF.1154176 | | | |
| | Hacienda te devuelve RASTREO | | | |
| | 122014090223405 | | 85,850.00 | 2,286,480.20 |
| 03 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR | | | |
| | ORDEN DE TESORERIA DE LA | | | |
| | FEDERACION REF.1154199 | | | |
| | Hacienda te devuelve RASTREO | | | |
| | 122014091017117 | | 116,433.00 | |
| 03 ABR | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR | | | |
| | ORDEN DE TESORERIA DE LA | | | |
| | FEDERACION REF.1154199 | | | |
| | Hacienda te devuelve RASTREO | | | |
| | 122014091017121 | | 13,632.00 | |
| 03 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 5,053.66 | |
| 03 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 6,959.80 | 2,428,558.66 |
| 07 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 3,308.66 | |
| 07 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 6,772.66 | 2,438,639.98 |
| 08 ABR | PAGO A TERCEROS 23774 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 50,784.00 | | |
| 08 ABR | PAGO A TERCEROS 24249 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 65,783.00 | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 08 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 4,557.80 | 2,326,630.78 |
| 09 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 4,821.75 | 2,331,452.53 |
| 15 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 3,331.44 | |
| 15 ABR | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000034008609 | 27,241.40 | | 2,307,542.57 |
| 16 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 3,104.88 | 2,310,647.45 |
| 21 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 6,593.23 | 2,317,240.68 |
| 22 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 2,704.11 | |
| 23 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 5,529.13 | 2,325,473.92 |
| 24 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0014042400011644 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF 0000600 HERRAMIENTAS | | | |
| | 085900116444311444 | 3,497.00 | | 2,321,976.92 |
| 25 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 5,706.18 | |
| 25 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 3,548.09 | 2,331,231.19 |
| 28 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 10,441.21 | 2,341,672.40 |
| 29 ABR | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000046884715 | 3,000.00 | | |
| 29 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 7,440.49 | 2,346,112.89 |
| 30 ABR | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000066438919 | 23,152.40 | | 2,322,960.49 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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