

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000939



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
 CLL CORREGIDORA 500
 AMECA CENTRO CH
 46600 AMECA, JAL C.R.46601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$2,322,960.49	\$478,470.02
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$2,322,960.49
(+) 21 Depósitos		\$89,711.71
(-) 14 Retiros		\$1,934,202.18
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014		\$478,470.02

Saldo Promedio	\$1,338,854.72
Día transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,934,202.18	\$89,711.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,322,960.49
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,562.73	2,327,523.22
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,367.32	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,197.77	2,346,088.31
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050800091827 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV SU REF.0000002624 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000358086	33,457.42		

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO

CLIENTE:

77

Página:

22

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,630.64	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,213.33	2,320,474.86
09 MAY	PAGO A TERCEROS 13751 PAGO DE			
	SERVICIOS	46,723.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 14002 PAGO DE			
	SERVICIOS	61,213.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014050900014592 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y			
	AMBIENTAL SA DE CV SU			
	REF.0000000941 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000000007121	11,020.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,204.29	2,203,723.15
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,823.35	2,208,546.50
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,322.18	2,210,868.68
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051400063120 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. J SANTOS			
	,LUNA /DE LEON SU REF.0000532			
	REPARACION DE MAQUINARIA			
	085900631204313446	4,532.12		
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,101.68	2,209,438.24
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051500016536 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y			
	AMBIENTAL SA DE CV SU			
	REF.0000001002 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000000007121	4,263.00		
15 MAY	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	20327 SER BCA ELEC	205,175.24		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000048626331	32,714.40		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000050969627	1,500.00		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,509.09	1,969,294.69
16 MAY	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	69529 SER BCA ELEC	1,500,000.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,959.65	473,254.34
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,708.13	474,962.47
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,507.02	479,469.49
21 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION			
	000002290530	5,000.00		
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,390.41	475,859.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052200052981 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF 0000932 MATERIALES PLANTA 085900529814314241	6,179.00		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,676.23	471,357.13
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,778.88	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,296.96	481,432.97
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,044.65	488,477.62
28 MAY	PAGO A TERGEROS REF. 0014052800009543 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF ALAN,AGUILAR/RAMOS SU REF 0000000168 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005499814	437.00		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,142.59	492,183.21
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,773.54	494,956.75
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000055886137	21,988.00		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,501.27	478,470.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ia



¡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.