

Suc. 373 AMECA JAL  
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
CENTRO

0000386



\*030121000\*

**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/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$204,682.42	\$40,544.22
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

<b>CONTRATO</b>	7846115106
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$204,682.42</b>
( + ) 29 Depósitos	\$439,909.60
( - ) 5 Retiros	\$604,047.80
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>\$40,544.22</b>

Saldo Promedio	\$159,675.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3399865	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$604,047.80	\$439,909.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			204,682.42
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		5,060.01	209,742.43
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,552.56	213,294.99
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,403.54	216,698.53
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,341.95	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,500.71	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,625.68	222,166.87
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,611.80	224,778.67



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	TRASPASO REF 70011090735 AUT. 36651 SER BCA ELEC		9,630.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,754.33	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,372.18	238,535.18
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000057449510	28,122.20		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		762.67	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,086.86	213,262.51
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,310.59	216,573.10
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1166331 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014349029802		86,201.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1166331 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014349029813		95,341.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1166331 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014349029786		89,001.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1166331 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014349029795		100,087.00	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121700069072 A BANCO BANCOMER AL BENEF DJB850527F30 SU REF.0013646 GARRAFONES DE AGUA 085900690724335144	2,090.00		585,113.10
18 DIC	TRASPASO REF 70013489449 AUT. 13956 SER BCA ELEC.	450,000.00		
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000018928630	94,659.80		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,317.86	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,478.59	49,249.75
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,544.41	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,541.09	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,712.04	56,047.29
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,181.91	57,229.20
24 DIC	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,474.98	
29 DIC	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		963.39	59,667.57
29 DIC	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,858.00	
30 DIC	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,567.34	64,092.91
31 DIC	JAL PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000031757451	29,175.80	3,677.23	87,770.14
31 DIC	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,949.88	40,544.22

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

