

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

0001242



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  
 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.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$6,053,390.33	\$5,179,283.81
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ABR/2012 AL 30/ABR/2012**

<b>CONTRATO</b>	7846123076	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$6,053,390.33</b>
( + ) 20 Depósitos		\$392,457.92
( - ) 51 Retiros		\$1,266,564.44
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2012</b>		<b>\$5,179,283.81</b>

Saldo Promedio	\$5,771,728.54
Días transcurridos	30
Cheques Girados	47
Cheques Exentos	47

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,266,564.44	\$392,457.92

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,053,390.33
02 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		8,964.90	
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105	1,600.00		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	5,323.92		6,055,431.31
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122 021 0389340 0080 0000000 0080 04320504	3,288.60		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		44,780.67	6,096,923.38
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		21,318.76	
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135	1,091.96		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	4,754.71		6,112,395.47

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124 072 0334220 0000 00000000 0000 04320501	5,597.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123 072 0335290 0000 00000000 0000 04320501	8,938.96		
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		17,480.37	6,115,339.88
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148 012 0134025 0680 0058715 0680 04320504	16,221.44		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146 012 0134005 0660 0058715 0660 04320504	10,138.40		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147 012 0134015 0670 0058715 0670 04320504	15,405.96		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149 012 0015545 0640 00000000 0000 04320504	766.99		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143 012 0133995 0650 0058715 0650 04320504	10,997.96		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	5,593.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	2,788.75		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		36,695.88	6,090,123.06
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130 021 0321410 0010 00000000 0010 04320501	1,535.84		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133 044 0310100 0010 2800110 1010 04320504	1,693.41		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		45,371.12	6,132,264.93
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132	2,072.00		6,130,192.93
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 15 ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000090385601	115,533.97		6,014,658.96
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,105.12	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,399.79	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,110.77	
16 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA	139.20		
16 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 168	477,659.00		5,578.47
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144 012 0178216 5410 0508816 5410 04320504	15,516.16		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145 012 0178206 5400 0508816 5400 04320504	12,498.77		
17 ABR	PAGO DE SERVICIO 33466 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	11,845.00		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165	2,788.75		5,535,827.76
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137 012 0040233 2120 00000000 0000 04320504	2,146.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138 012 0011543 2110 00000000 0000 04320504	742.10		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,012.06	
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	874.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		21,100.90	5,580,178.62
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160 012 0103722 4960 0058712 4960 04320504	44,902.09		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	4,483.03		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159	5,454.04		
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		18,617.10	
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169	3,418.14		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171 ✓	3,816.58		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139 ✓ 021 0256570 0020 0000000 0020 04320504	777.20		5,536,721.84
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151 ✓ 021 0257050 0030 0000000 0030 04320504	2,009.53		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127 ✓	2,143.72		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154 ✓	1,500.00		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 161 ✓ 012 0084074 1210 0000000 0000 04320504	6,414.46		5,530,291.39
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,872.40	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		22,707.08	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155 ✓	1,668.08		5,552,456.41
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166 ✓	1,840.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163 ✓ 072 0331890 0000 0000000 0000 04320504	500.00		5,548,948.33
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		29,307.40	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192 ✓	52,042.00		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,045.51	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179 ✓	20,610.27		5,515,148.97
26 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		6,895.33	
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178 ✓ 012 0099332 9630 0058712 9630 04320504	10,318.20		
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177 ✓ 072 0291670 0000 0000010 0000 04320504	200,680.00		
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,086.93	
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,396.14	
27 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		189.69	
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188 ✓ 012 0032924 8070 0000000 0000 04320504	1,452.32		5,345,529.17
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 ✓ 012 0047574 8100 0000000 0000 04320504	2,204.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190 ✓ 012 0132604 8080 0058714 8080 04320504	31,282.30		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187 ✓ 012 0030794 8060 0000000 0000 04320504	1,351.91		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174 ✓	6,498.11		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175 ✓ 012 0382500 9550 0000000 0000 04320506	1,892.00		5,302,930.22
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 30 ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000057018511	121,754.41		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 47			5,179,283.81

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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