



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 CLIENTE: 77033728 SAP070223QK0  
 Registro Federal de Contribuyentes:  
 Página: 1 de 15

Sucursal: 373 AMECA JAL  
 C/ GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO  
 AMECA CENTRO  
 CL/ CORREGIDORA 500  
 CH  
 46600 AMECA, JAL C.R.46601

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

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	CLABE Interbancaria
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	002326700134894494
CONTRATO	7846123076
SALDO ANTERIOR	\$25,840.99
SALDO AL 31/DIC/2012	\$1,934.51

RESUMEN DEL 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

CONTRATO	7846123076
Saldo Anterior	\$25,840.99
(+) Depósitos	\$1,342,673.38
(-) Retiros	\$1,366,579.86
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	\$1,934.51

Saldo Promedio	31	\$32,096.81
Días Transcurridos	6	
Cheques Girados	6	
Cheques Exentos		
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
Cheques 700	3489449	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	SALDO ANTERIOR			25,840.99
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	00120300009482 A BANCO			
	MONTERRE AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA VELLAN SU			
	REF:0000182 MUESTREOS DE			
	TUBERIA DE POLIETILENO			
	085900094824333828			
	C/UA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:28 SUC 0519			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	012120300011285 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			

000180.B22CHDA009.OD.1231.01



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 CLIENTE: 77033728  
 Página: 3 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF:0003759 ORDEN DE COMPRA			
	1118 1114 1125 1121			
	0859 0142794333822			
	CAJ: 0062 AUT 00000000			
	HOF: 09:06 SUC 0519			
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 20300014950 A BANCO			
	MONTERE AL BENEF			
	CONERCIALIZADORA VELLAN SU			
	REF:000185 JUNTAS GIUBAULT			
	0859 00149504333822			
	CAJ: 0062 AUT 00000000			
	HOF: 09:10 SUC 0519	2,473.58		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJ: 0001 AUT 05025281			
	HOF: 09:42 SUC 0373		17,172.93	
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0012 120300095936 003 AL BENEF			
	CESAR			
	GILARDO ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF:0000000003 003			
	000 0000000005555927			
	CAJ: 0062 AUT 00000000			
	HOF: 14:15 SUC 0519			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0012 120300096690 30112012 AL			
	BENEF CESAR			
	GILARDO ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF:0000000001 30112012			
	000 0000000005555927			
	CAJ: 0062 AUT 00000000			
	HOF: 14:18 SUC 0519			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0012 120300097137 16112012 AL			
	BENEF CESAR			
	GILARDO ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF:0000000002 16112012			
	000 0000000005555927			
	CAJ: 0062 AUT 00000000			
	HOF: 14:20 SUC 0519			
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJ: 0001 AUT 05025281			
	HOF: 09:18 SUC 0373		10,999.43	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJ: 0001 AUT 05025281			
	HOF: 09:12 SUC 0373		18,049.67	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJ: 0001 AUT 05025281			
	HOF: 09:12 SUC 0373		50,626.29	



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE:

77033728

Página:

5 de 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	--------	-----------	-------

	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 13:00 SUC 0519			41,422.00
	PAGO A TERCEROS 76186 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 13:06 SUC 0519			3,308.00
	PAGO A TERCEROS 78970 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 13:15 SUC 0519			32,883.00
	PAGO A TERCEROS 80536 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 13:20 SUC 0519			18,088.00
	PAGO A TERCEROS 81208 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 13:23 SUC 0519			49,968.00
	PAGO A TERCEROS 82093 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 13:25 SUC 0519			5,469.00
	PAGO A TERCEROS 93200 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 14:02 SUC 0519			325.00
	PAGO A TERCEROS 93807 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 14:04 SUC 0519			48,373.00
	PAGO A TERCEROS 94457 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 14:06 SUC 0519			48,799.00
	PAGO A TERCEROS 96385 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 14:14 SUC 0519			2,684.00
	PAGO A TERCEROS 100700 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 14:30 SUC 0519			59,381.00
	PAGO A TERCEROS 103086 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 14:40 SUC 0519			58,573.00
	PAGO A TERCEROS 103687 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJ 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 14:43 SUC 0519			11,489.00
	PAGO A TERCEROS 104059 PAGO DE			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 CLIENTE: 77033728  
 Página: 7 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000	8,990.00		23,790.40
14 DIC	HORA 14:50 SUC 0519			
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
14 DIC	JAL			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 04763483			
14 DIC	HORA 09:16 SUC 0373		7,216.43	
14 DIC	TRASPaso REF 70011090735 AUT.			
14 DIC	29341 SER BCA ELEC.			
14 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000		120,386.31	
14 DIC	HORA 09:47 SUC 0519			
14 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
14 DIC	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
14 DIC	000073319205			
17 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000	119,996.31		35,556.83
17 DIC	HORA 10:32 SUC 0870			
17 DIC	TRASPaso REF 70034212846 AUT.			
17 DIC	36931 SER BCA ELEC.			
17 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000		381,977.24	
17 DIC	HORA 10:20 SUC 0519			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 619			
17 DIC	SUC 0373			
17 DIC	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 11:30	891,977.24		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
17 DIC	JAL			
17 DIC	CAJA 0001 AUT 04763483		21,644.11	57,200.94
17 DIC	HORA 12:17 SUC 0373			
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
18 DIC	JAL			
18 DIC	CAJA 0001 AUT 04763483			
18 DIC	CAJA 0001 AUT 04763483		40,725.24	
18 DIC	HORA 10:07 SUC 0373			
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
18 DIC	001221800082303 A BANCO B			
18 DIC	BAJIO AL BENEF. COMISION			
18 DIC	ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU			
18 DIC	CALIDAD DEL AGUA			
18 DIC	085908223034335326			
18 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000	48,486.60		
18 DIC	HORA 13:35 SUC 0519			
18 DIC	TRASPaso REF 70011090735 AUT.			
18 DIC	00242 SER BCA ELEC.			
18 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000		59,478.59	
18 DIC	HORA 14:38 SUC 0519			
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
18 DIC	COMPLEMENTO AGUINALD NUM DE			
18 DIC	AUTORIZACION 000020977708			
18 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000	59,478.59		49,439.58
18 DIC	HORA 14:46 SUC 0870			
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
19 DIC	JAL			
19 DIC	CAJA 0003 AUT 05133734			
19 DIC	HORA 09:27 SUC 0373			
19 DIC	PAGO A TERCEROS 17390 PAGO DE			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTOS

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 CLIENTE: 77033728  
 Página: 9 de 15

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y ESCOMBRO 085900684264335425			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519			
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012 1900069289 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF 004750 SERVICIO Y			
	REPARACION DE LLANTAS			
	085900692894335428			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519			
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	2,366.40		7,314.41
	JAL			
	CAJA 0005 AUT 05025281			
	HORA 09:22 SUC 0373			
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		14,387.02	21,701.43
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 09:57 SUC 0373			
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,605.02	37,306.45
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 09:20 SUC 0373			
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF		5,129.62	42,436.07
	0012 22700018330 A BANCO			
	INTERNA AL BENEF. ROBERTO			
	JIMENEZ/JIMENEZ SU			
	REF 0000597 BOMBA SUMERGIBLE			
	DE 3 PULGADAS POZO Y			
	0859001833304336224			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519			
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF		7,540.00	
	0012 22700021153 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GABRIELA JIMENEZ LUQUIN SU			
	REF 0001640 MANTENIMIENTOS A			
	VEHICULO 085900211534336221			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519			
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF		5,602.80	
	0012 22700021933 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GABRIELA JIMENEZ LUQUIN SU			
	REF 0001642 MANTENIMIENTO A			
	VEHICULO 085900219334336227			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519			
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,299.20	
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	HORA 14:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF		10,800.00	
	0012122700090722 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU R.F. 0000033 24122012			
	085900907224336227 CAJA 0062 AUT 00000000			
28 DIC	HORA 14:51 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	10,800.00		700.34
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 09:33 SUC 0373		19,390.22	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 12:00 SUC 0373		28,769.35	48,859.91
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04763483			
	HORA 09:52 SUC 0373		51,574.80	
31 DIC	TRASPASO REF 70034212846 AUT. SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519		13,000.00	
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	00002084806			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0870	112,449.98		
31 DIC	TRASPASO REF 70034212846 AUT. SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519		21,000.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 623 SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 14:30	5,602.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 628 SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:27	2,098.61		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 624 SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:28	2,098.61		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 625 SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 04763483 HORA 15:29	10,251.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0373			1,934.51