

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

0000871



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	\$668.00

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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$0.00	\$3,488,903.58
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:**
**CONTRATO 7846123076**
**Saldo Anterior**
**\$0.00**

(+) 22 Depósitos

**\$4,501,525.26**

(-) 21 Retiros

**\$1,012,621.68**
**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012**
**\$3,488,903.58**

Saldo Promedio

**\$1,797,499.65**

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

14

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques

**RETIROS**
**DEPOSITOS**
**\$1,012,621.68**
**\$4,501,525.26**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		323,086.27	
05 ENE	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	80.00		
05 ENE	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA	500.00		322,506.27
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,468.51	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		131,124.47	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		276,874.50	754,973.75
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		296,372.74	1,051,346.49
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		244,870.00	1,296,216.49
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		255,861.37	1,552,077.86

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		214,635.83	1,766,713.69
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01012012 NUM DE AUTORIZACION 000078830303	109,608.60		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		193,065.85	1,850,170.94
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		242,480.36	2,092,651.30
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	53,078.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	51,848.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	49,903.00		
17 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1	482,613.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	46,422.00		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		262,931.68	1,571,718.98
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		190,873.59	1,862,592.57
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		174,883.21	2,037,475.78
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 032 0202880 0010 0010020 0670 04320501	48,720.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		209,208.23	2,197,964.01
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		209,839.08	2,407,803.09
24 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 202400004894	5,180.21		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	15,999.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		294,079.64	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		39,958.04	2,720,661.56
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		186,603.82	2,907,265.38
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	5,577.50		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	5,577.50		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	6,169.01		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	6,453.46		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		157,157.38	3,040,645.29
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		181,398.16	3,222,043.45
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 012 0298591 3880 0000000 0000 04320504	1,887.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		208,103.26	3,428,259.71
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 021 0478100 0040 0000000 0040 04320501	6,380.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 021 0487620 0030 1911310 0030 04320501	14,616.00		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SIAPAME 31 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000025990203	101,814.52		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		183,649.27	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 14 CHEQUES GIRADOS	168.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	26.88		3,488,903.58

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 668.00