

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

0001086


 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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$3,488,903.58	\$5,925,713.50
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:**

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		<b>\$3,488,903.58</b>
( + ) 20 Depósitos		\$3,363,114.57
( - ) 52 Retiros		\$926,304.65
<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2012</b>		<b>\$5,925,713.50</b>

Saldo Promedio	\$4,609,268.28
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	49
Cheques Exentos	49

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques	<b>\$926,304.65</b>	<b>\$3,363,114.57</b>
---------	---------------------	-----------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,488,903.58
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		133,627.12	3,622,530.70
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		104,267.12	3,726,797.82
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	4,729.73		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	5,233.66		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	406.00		3,716,428.43
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		139,166.28	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	6,960.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		218,786.22	4,067,420.93
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	10,400.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	2,865.18		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	4,783.82		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	4,176.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	5,000.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	278.40		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	614.80		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		129,215.67	4,168,518.40
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	1,994.00		
09 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA		214,714.88	
	DEP EN EFECTIVO 130,128.88			
	DEP CHEQUE BNM 84,586.00			4,381,239.28
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 012 0105528 1250 0000000 0000 04320501	6,983.20		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	2,088.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		136,148.19	4,508,316.00
13 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA POR CONCEPTO DE COMISION	139.20		
13 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 45	494,054.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	3,584.75		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		220,755.47	4,231,293.79
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 012 0039611 3240 0000000 0000 04320501	1,336.62		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	1,624.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41	1,899.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	7,294.24		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		169,934.56	4,389,074.49
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 012 0093864 0280 0000000 0000 04320504	4,929.99		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47 021 0327850 0020 0000000 0020 04320504	4,430.04		
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SIAPAME 31 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000033708904	106,150.16		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		152,477.69	4,426,041.99
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 044 0416660 0020 2800110 1020 04320501	110.30		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 044 0416700 0060 2800110 1060 04320501	211.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		123,497.96	4,549,218.65
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39 044 0389810 0030 2800110 1030 04320501	11,727.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	6,440.92		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		146,311.27	4,677,362.00
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42 072 0372520 0000 0000000 0000 04320501	904.74		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46	2,595.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	974.40		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		155,893.48	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50	2,320.00		4,826,461.34
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		193,294.50	5,019,755.84
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		39,677.61	

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		9,863.92	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 044 0267700 0010 2800110 1010 04320504	974.40		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		194,307.04	5,262,630.01
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	7,846.48		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	6,633.02		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	456.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	9,160.81		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		223,545.01	5,462,078.71
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 044 0337610 0010 2800110 1010 04320501	575.59		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76 012 0110984 6160 0058714 6160 04320504	14,326.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75 012 0110974 6150 0058714 6150 04320504	15,560.24		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74 012 0086854 6170 0000000 0000 04320504	6,857.83		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78 072 0326110 0000 0000010 0000 04320504	20,358.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	600.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	1,763.20		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	1,252.80		5,400,785.05
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73 012 0168471 5750 0058711 5750 04320501	12,970.80		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 021 0418500 0010 0000000 0010 04320501	3,816.40		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79 072 0453100 0000 0000000 0000 04320501	563.76		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 012 0098276 7600 0000000 0000 04320504	5,212.30		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		307,012.22	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		350,618.36	6,035,852.37
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77 021 0418420 0030 0000000 0030 04320502	320.16		
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71 012 0380931 2990 0000000 0000 04320505	1,798.00		
29 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SIAPAME 31 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000032013501	108,020.71		
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 49			5,925,713.50

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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