

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0000610



050121000

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 SANEAMIENT

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/MAR/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$5,925,713.50	\$6,053,390.33
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL:

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$5,925,713.50
(+) 24 Depósitos		\$1,196,792.16
(-) 43 Retiros		\$1,069,115.33
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012		\$6,053,390.33

Saldo Promedio	\$6,322,355.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	39
Cheques Exentos	39

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,069,115.33	\$1,196,792.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,925,713.50
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		320,399.55	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		39,582.33	6,285,695.38
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. AMECA		67,058.96	
	DEP EN EFECTIVO 38,953.97			
	DEP CHEQUE BNM 28,104.99			
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		71,213.44	6,423,967.78
07 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA		42,846.67	
	DEP EN EFECTIVO 33,946.90			
	DEP CHEQUE BNM 8,899.77			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		47,102.45	6,513,916.90
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94 - 012 0135867 9980 0058717 9980 04320501	14,500.00		
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,744.09	
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	3,981.59		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81	3,816.58		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	1,455.00		6,513,907.82
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90 012 0013846 3610 0000000 0000 04320504	957.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88 012 0057846 3600 0000000 0000 04320504	4,408.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	7,767.53		
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		39,270.78	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	212.50		6,539,777.77
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86 021 0448200 0060 1911110 0060 04320501	10,872.52		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85 021 0439290 0040 0000000 0040 04320501	6,380.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82 012 0103905 4450 0000000 0000 04320504	6,231.17		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		46,523.60	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 87	2,923.20		6,559,950.28
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		29,245.76	6,589,196.04
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		41,137.27	
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SIAPAME 15032012 NUM DE AUTORIZACION 000044860602	110,408.10		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		56,216.08	6,576,141.29
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		31,331.86	6,607,473.15
20 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA COMISION FEDERAL	139.20		
20 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 121	8,825.00		
20 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA COMISION FEDERAL	139.20		
20 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 119	467,666.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	3,816.58		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	450.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	6,296.99		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	7,856.82		
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		55,101.05	6,167,384.41
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113 012 0231310 3240 0508810 3240 04320501	33,275.83		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118 012 0180500 3230 0000000 0000 04320501	8,722.04		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116 012 0231300 3220 0508810 3220 04320501	31,737.60		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115 012 0048820 3210 0000000 0000 04320501	1,244.68		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114 012 0180220 3200 0000000 0000 04320501	8,661.02		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	12,277.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044 0536610 0040 2800110 1040 04320501			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	65,018.00	-	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	69,615.28		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		40,118.84	5,976,951.80
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		30,231.36	6,007,183.16
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	5,447.01		
	012 0078424 2540 0000000 0000 04320504			
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	4,981.50		
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		52,051.20	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		31,449.06	6,080,254.91
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		6,868.93	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110	1,935.00		6,085,188.84
	012 0331542 1010 0000000 0000 04320504			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	7,540.00		
	021 0340450 0010 0000000 0010 04320501			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	8,700.00		
	021 0342300 0020 0000000 0020 04320501			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	7,018.00		
	072 0313490 0000 0000000 0000 04320504			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107	139.20		
	072 0308000 0000 0000000 0000 04320504			
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		22,842.56	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	4,721.20		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	4,530.16		6,075,382.84
29 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		184.56	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		36,049.36	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,676.18	6,139,292.94
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	219.60		
	044 0443460 0030 2800110 1030 04320501			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111	125.50		
	044 0443470 0040 2800110 1040 04320501			
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SIAPAME 15032012 NUM DE AUTORIZACION 000076344103	113,858.18		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		38,546.22	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	2,788.75		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	7,456.80		
30 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	39			6,053,390.33

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