

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0000824



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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$112,474.18	\$29,563.21
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

CONTRATO 7846115106
Saldo Anterior \$112,474.18
 (+) 21 Depósitos \$124,748.63
 (-) 7 Retiros \$207,659.60
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 \$29,563.21

Saldo Promedio \$47,320.07
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$207,659.60	\$124,748.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			112,474.18
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,708.37	
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0012120300097687 03122012 AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000005555 03122012 00000000000000007121	9,512.00		106,670.55
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,098.55	108,769.10
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,530.13	111,299.23

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		888.55	112,187.78
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		584.79	112,772.57
10 DIC	PAGO A TERCEROS 68807 PAGO DE SERVICIOS	60,390.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS 69847 PAGO DE SERVICIOS	44,892.00		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,866.92	9,357.49
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,276.48	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,347.23	13,981.20
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		647.61	
14 DIC	TRASPASO REF 70011090735 AUT. 29840 SER BCA ELEC		16,129.79	
14 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000089144904	15,629.79		15,128.81
17 DIC	TRASPASO REF 70034212846 AUT. 37449 SER BCA ELEC.		56,732.73	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54	56,732.73		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,075.93	18,204.74
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		6,827.23	
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000018027506	6,606.33		18,425.64
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,476.50	19,902.14
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,075.41	21,977.55
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,057.98	24,035.53
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		778.62	24,814.15
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,520.15	26,334.30
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,405.73	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,948.03	34,688.06
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		8,771.90	
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000040994207	13,896.75		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			29,563.21