

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

0001084



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 SANEAMEN  
 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.

Si 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	7846115106	\$609,224.94	\$940,941.55
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO 7846115106  
 Saldo Anterior **\$609,224.94**  
 ( + ) 25 Depósitos \$640,379.39  
 ( - ) 8 Retiros \$308,662.78  
**SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 \$940,941.55**

Saldo Promedio \$750,025.36  
 Días Transcurridos 29  
 Cheques Girados 5  
 Cheques Exentos 5

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheque	\$308,662.78	\$640,379.39

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			609,224.94
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		7,820.00	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,935.33	642,980.27
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,287.23	658,267.50
03 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		5,987.04	664,254.54
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,215.02	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		42,304.38	733,773.94
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,848.25	758,622.19
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,038.08	785,660.27
10 FEB	DEPOSITO MIXTO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA		18,014.70	
	DEP EN EFFECTIVO 10,246.70			803,674.97
	DEP CHEQUE BNM 7,768.00			
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		6,617.50	
13 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA POR CONCEPTO DE COMISION	139.20		
13 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3	190,071.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		44,706.71	664,788.98
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	39,954.30		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,564.52	650,399.20
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		6,617.50	
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		1,225.77	
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000032402803	35,965.88		
15 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA		12,664.00	
	DEP CHEQUE BNM 12,664.00			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,577.40	650,517.99
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,369.13	673,887.12
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		28,148.81	702,035.93
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		31,192.07	733,228.00
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		44,240.54	777,468.54
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		37,529.93	814,998.47
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	2,054.03		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		41,855.03	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	4,263.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	4,263.00		846,273.47
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		57,327.05	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		69,128.27	972,728.79
29 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		165.13	
29 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000032310002	31,952.37		
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 5			940,941.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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