

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

80900000



\*030127000\*

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 SANEAMIENTOS  
 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.

El 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	7846115106	\$940,941.55	\$845,015.60
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:**

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		<b>\$940,941.55</b>
( + ) 26 Depósitos		<b>\$218,777.38</b>
( - ) 8 Retiros		<b>\$314,703.33</b>
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012</b>		<b>\$845,015.60</b>

Saldo Promedio	\$939,290.24
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 700

RETIROS	DEPOSITOS
<b>\$314,703.33</b>	<b>\$218,777.38</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			940,941.55
01 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA		17,068.70	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		34,924.54	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,330.71	999,265.50
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		11,101.58	1,010,367.08
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,056.32	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,002.32	1,031,425.72
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. AMECA		1,479.00	
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA		3,243.34	1,036,148.06
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,611.80	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,913.23	1,051,673.09
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,473.69	1,056,146.78
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	48,557.60		
	012 0131997 3780 0058717 3780 04320501			
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	33,524.97		
	012 0132007 3790 0058717 3790 04320501			
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,852.92	979,917.13
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,486.37	988,403.50
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,840.84	994,244.34
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,471.07	
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SANEAMIENTO 15 MARZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000041414601	26,943.93		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,898.29	983,669.77
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,165.27	989,835.04
20 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. AMECA COMISION			
	FEDERAL	139.20		
20 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 13	170,229.00		
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,685.38	830,152.22
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	10,897.13		
	012 0231320 3260 0508810 3260 04320501			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	1,118.24		
	012 0042980 3250 0000000 0000 04320501			
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,204.94	825,341.79
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,270.91	830,612.70
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,325.69	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,236.43	844,174.82
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,142.75	849,3
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,856.10	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,094.16	861,267.83
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SANEAMIENTO 30 MARZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000074641802	23,293.26		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,041.03	
30 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	5			845,015.60

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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