

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

65800055



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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$5,088,184.39	\$4,709,355.27
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2013 AL 31/MAR/2013**

<b>CONTRATO</b>	7846123076	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$5,088,184.39</b>
( + ) 19 Depósitos		\$775,417.32
( - ) 76 Retiros		\$1,154,246.44
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2013</b>		<b>\$4,709,355.27</b>

Saldo Promedio	\$4,995,888.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	23

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449	<b>\$1,154,246.44</b>	<b>\$775,417.32</b>
----------------------	-----------------------	---------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,088,184.39
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		145,267.43	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 697	8,000.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 686	608.94		
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		55,405.11	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 683	2,098.60		5,278,149.39
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 696	1,577.60		
	012 0049876 4970 0000000 0000 04320501			
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 699	6,000.00		5,270,571.79
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		41,602.86	

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		38,028.60	5,350,203.25
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 682	3,108.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 695	1,862.70		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		75,825.59	5,421,058.14
07 MAR	PAGO A TERCEROS 79657 PAGO DE SERVICIOS	23,136.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS 80157 PAGO DE SERVICIOS	46,093.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS 83084 PAGO DE SERVICIOS	40,793.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS 83658 PAGO DE SERVICIOS	3,676.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		42,786.20	5,350,146.34
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 691 012 0085225 7770 0000000 0000 04320501	750.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 8103 PAGO DE SERVICIOS	37,621.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 8388 PAGO DE SERVICIOS	14,766.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 8547 PAGO DE SERVICIOS	43,166.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 8737 PAGO DE SERVICIOS	5,974.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 8936 PAGO DE SERVICIOS	330.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 9427 PAGO DE SERVICIOS	34,947.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 9988 PAGO DE SERVICIOS	40,623.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 10277 PAGO DE SERVICIOS	21,389.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 12140 PAGO DE SERVICIOS	50,896.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 12538 PAGO DE SERVICIOS	1,982.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 13013 PAGO DE SERVICIOS	401.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 15185 PAGO DE SERVICIOS	24,916.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 18465 PAGO DE SERVICIOS	9,123.00		
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		30,820.50	5,094,082.84
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 694 012 0000937 0280 0000000 0000 04320501	896.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 688 032 0209560 0010 0000000 0000 04320501	1,125.20		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 693 032 0209540 0010 0000000 0000 04320501	423.40		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		30,885.91	5,122,524.15
12 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTO AGUINALD NUM DE AUTORIZACION 000001509401	2,223.30		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013031200053957 B 13039 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000040313 B 13039 00000000000005514066	4,313.20		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013031200055270 B13040 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000040313 B13040 00000000000005514066	22,006.92		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013031200056684 B12538 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000250213 B12538 00000000000005514066	31,767.72		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013031200058126 B12537 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000250213 B12537 00000000000005514066	6,624.46		
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		34,818.60	5,090,407.15
13 MAR	JAL			
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013031300080956 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002190 HIPOCLORITO DE SODIO 085900809564307238	12,298.32		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013031300081445 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002184 BAMBA Y MOTOR 085900814454307234	20,722.26		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013031300081844 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002222 MATERIALES VARIOS 085900818444307236	13,203.65		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013031300082391 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA SU REF.0002221 MATERIALES VARIOS 085900823914307230	15,960.49		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013031300083065 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA SU REF.0002215 BOMBA SUMERGIBLE 085900830654307236	14,337.46		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		35,725.22	5,049,610.19
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,421.27	5,068,031.46
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000075598312	123,234.40		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013031500128077 0066 AL BENEF ELCAS CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000103201 0066 000000000000006281756	8,941.86		
15 MAR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 29929 SER BCA ELEC. 000000000000	3,596.00		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,528.49	4,955,787.69
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		43,828.12	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,000.00	5,009,615.81
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 684 012 0098756 8690 0000000 0000 04320504	3,683.00		5,005,932.81
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013032100075702 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA SA SU REF.0000109 REFACCIONES PARA VEHICULOS 085900757024308030	2,997.68		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013032100078495 6575 6576 AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.0000006577 6575 6576 000000000000005524932	6,378.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013032100081349 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0005093 MATERIAL DE			
	REPRACACION 085900813494308034	2,907.90		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032100084010 B13454 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0001103201 B13454			
	00000000000005514066	33,120.08		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032100085080 B13455 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0001103201 B13455			
	00000000000005514066	7,948.89		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032100088087 B13902 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0001803201 B13902			
	00000000000005514066	4,285.94		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032100088682 B 13903 AL			
	BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS			
	DEL VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0001803201 B 13903			
	00000000000005514066	27,876.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032100089431 0071 AL BENEF			
	ELCAS CONSTRUCTORA SA DE CV SU			
	REF.0000803201 0071			
	00000000000006281756	20,494.88		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013032100092398 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0021868			
	HIPOCLORITO DE SODIO			
	085900923984308030	84,981.60		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013032100093479 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0002169			
	TUBERIA Y KIT DE EMPATE			
	085900934794308037	13,174.65		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032100094170 A185 AL BENEF			
	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y			
	AMBIENTAL SA DE CV SU			
	REF.0000140313 A185			



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000007121	4,263.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032100094888 92 AL BENEF			
	ERNESTO.ORTIZ/GOMEZ SU			
	REF.0000140313 92			
	00000000000005479937	4,595.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013032100095855 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	ROBERTO,JIMENEZ/REYES SU			
	REF.0021047 PRODUCTOS DE			
	LIMPIEZA 085900958554308037	324.90		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013032100097420 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ROBERTO			
	,JIMENEZ /JIMENEZ SU			
	REF.0000016 BOMBA,SUMERGIBLE			
	PARA LA REYNA			
	085900974204308036	7,540.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013032100099867 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU			
	REF.0004966 MATERIAL DE			
	REPARACION 085900998674308032	1,589.00		4,783,455.29
22 MAR	PAGO A TERCEROS 27616 PAGO DE			
	SERVICIOS	913.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS 29963 PAGO DE			
	SERVICIOS	807.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013032200049467 200313 AL			
	BENEF JOSE			
	ALFREDO,DUEÑAS/PALOMINO SU			
	REF.000000957 200313			
	00000000000001528168	6,066.80		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 700	2,098.60		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 702	2,098.60		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 722	2,098.60		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 723	2,098.60		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 707	9,280.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 724	10,000.00		4,747,994.09
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 711	522.00		
	012 0012651 0270 0000000 0000 04320501			
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		35,481.26	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		20,994.08	
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 706	3,248.29		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 705	11,200.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 701	760.37		4,788,738.77
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 719	2,436.00		

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	072 0407420 0000 0000000 0000 04320504 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		17,485.92	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		27,845.99	4,831,634.68
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013032700107173 B14344 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000050313 B14344 00000000000005514066	26,335.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013032700108689 B 14343 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000250313 B 14343 00000000000005514066	6,256.38		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013032700110403 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000044 DIOT FEBRERO 2013. DECLARACION DE ISPT 085901104034308633	1,200.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0013032700111979 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000043 DECLARACION ANUAL 2010 085901119794308637	9,000.00		
27 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000097657213	126,154.20		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		46,666.17	
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 23			4,709,355.27

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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