

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000464



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 CH  
 AMECA CENTRO  
 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 30/ABR/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$1,477,225.35	\$1,392,031.06
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2013 AL 30/ABR/2013**

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$1,477,225.35
( + ) 18 Depósitos		\$65,311.31
( - ) 7 Retiros		\$150,505.60
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013</b>		<b>\$1,392,031.06</b>

Saldo Promedio	\$1,416,750.85
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$150,505.60	\$65,311.31

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,477,225.35
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,670.09	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,966.05	1,486,861.49
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,270.88	
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55	2,500.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	6,000.00		1,480,632.37
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,407.49	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,977.91	1,487,017.77

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	PAGO A TERCEROS 54412 PAGO DE SERVICIOS	40,621.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS 55046 PAGO DE SERVICIOS	56,603.00		1,389,793.77
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,238.40	1,396,032.17
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,375.44	1,399,407.61
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000040676115	23,356.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	2,552.00		
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,839.84	1,376,339.25
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,123.81	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,259.55	1,385,722.61
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,646.85	1,390,369.46
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,035.21	1,393,404.67
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,019.27	1,395,423.94
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,915.87	1,398,339.81
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,393.15	1,399,732.96
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,362.04	1,402,095.00
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,222.00	1,406,317.00
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61	18,873.40		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,587.46	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	4			1,392,031.06

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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