

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO M

0001332 ENVIO PREFERENCIAL



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 CHM
 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 31/DIC/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7819027924	\$257,840.60	\$103,087.91
CLABE Interbancaria	002326700110907350		
Digitem	77033728		
Transferencia Electrónica de Fondos	77033728		

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

CONTRATO	7819027924	
Saldo Anterior		\$257,840.60
(+) 1 Depósito		\$52,042.00
(-) 4 Retiros		\$206,794.69
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$103,087.91

Saldo Promedio	\$186,902.98
Días transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 1090735	RETIROS	DEPOSITOS
	\$206,794.69	\$52,042.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			257,840.60
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0003565			
	16-B00-48878 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2012SIAFP943808			
			52,042.00	309,882.60
14 DIC	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 29341 SER BCA ELEC	120,386.31		
14 DIC	TRASPASO REF. 70013399865 AUT. 29840 SER BCA ELEC	16,129.79		173,366.50

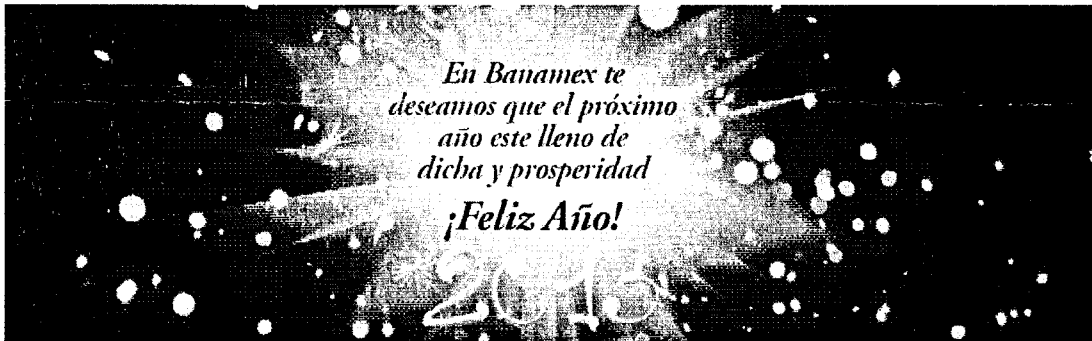
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 00242 SER BCA ELEC.	59,478.59		113,887.91
27 DIC	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 89313 SER BCA ELEC.	10,800.00		103,087.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-01-03T01:06:47

Sello Digital

cY8kidwcuJtcVNWIC+Nkx9WhceoQMPSqXeEgC2E1k6ObYU3Hzwk5lxc5SrPVxJWEnOWrgzegm85E323lsXGjQkYPaHSuqMD5g1YmPz86/guV0sqzv1gN4zZseoRX3JeyPximfluA672ym49antornKJAZSsNjB1QOZ6yrQUeAZI=

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 DIC	9482	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	6,699.00
03 DIC	11285	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 1528168	2,378.00
03 DIC	11878	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	742.00
03 DIC	12677	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	1,083.98
03 DIC	13043	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	1,368.80
03 DIC	13393	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	343.36
03 DIC	13873	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	938.00
03 DIC	14279	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	1,010.01
03 DIC	14950	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	2,473.58
03 DIC	95936	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9	
			PAGO A TERC CHQ 373/ 5555927	2,000.00
03 DIC	96690	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9	
			PAGO A TERC CHQ 373/ 5555927	400.00
03 DIC	97137	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9	
			PAGO A TERC CHQ 373/ 5555927	2,000.00
03 DIC	97687	EMP	CHEQUES 7001/00000339986-5	
			PAGO A TERC CHQ 4229/ 7121	9,512.00
06 DIC	18746	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	1,718.01
07 DIC	6973	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9 ***	23,033.71
07 DIC	7254	EMP	CHEQUES 7001/00000348944-9	