

Suc. 373 AMECA
J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
CENTRO

0000943



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
CLL CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO CH
46600 AMECA, JAL C.R.46601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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/OCT/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7885685068	\$0.00	\$565,794.75
CLABE Interbancaria	002326700342128460		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2012 AL 31/OCT/2012
CONTRATO 7885685068

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 1 Depósito	\$566,142.75
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	\$565,794.75

Saldo Promedio	\$310,274.54
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 4212846

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$566,142.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0004589 16-B00-33325 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2012SIAFP757199		566,142.75	
15 OCT	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
15 OCT	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA 839430428921	300.00		565,794.75

