

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

5990000



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.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846119108	\$7,883.97	\$150,905.88
CLABE Interbancaria	002326700134894300		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO 7846119108
Saldo Anterior \$7,883.97
 (+) 26 Depósitos \$155,365.84
 (-) 1 Retiro \$12,343.93
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013 \$150,905.88

Saldo Promedio \$75,850.68
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489430

RETIROS	DEPOSITOS
\$12,343.93	\$155,365.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,883.97
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		533.34	8,417.31
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,409.81	11,827.12
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,844.15	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,461.87	29,133.14
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,027.69	39,160.83
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,956.44	49,117.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,682.45	60,799.72
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,612.72	70,412.44
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,766.82	78,179.26
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,545.78	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,059.56	95,784.60
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL DEP CHEQUE BNM 3,053.47		3,053.47	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,933.48	102,771.55
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013012100008262 A BANCO MONTERRE AL BENEF. COMERCIALIZADORA VELLAN SU REF.0000199 TUBERIA, ABRAZADERAS, NIPLES, VALVULAS 085900082624302138	12,343.93		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,290.27	99,717.89
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		682.92	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		315.66	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		689.91	101,406.38
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,004.80	108,411.18
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,522.41	115,933.59
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		264.77	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,440.89	121,639.25
28 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL DEP EN EFECTIVO 307.80 DEP CHEQUE BNM 4,136.34		4,444.14	126,083.39
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		4,760.36	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,805.80	137,649.55
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,521.87	144,171.42
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		6,734.46	150,905.88