

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000539



| 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 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.

Si el estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7846119108 | \$115,393.85 | \$9,965.00 |
| CLABE Interbancaria | 002326700134894300 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7846119108 | |
| Saldo Anterior | | \$115,393.85 |
| (+) 23 Depósitos | | \$9,200.03 |
| (-) 2 Retiros | | \$114,628.88 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 | | \$9,965.00 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$46,464.78 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489430

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|------------|
| \$114,628.88 | \$9,200.03 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 115,393.85 |
| 01 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF 0013100100010902 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0002693 RENTA DE EQUIPO TERMOFUSIONADOR 085900109024327435 | 29,696.00 | | |
| 01 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 400.75 | 86,098.60 |
| 02 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 647.70 | 86,746.30 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 03 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 433.53 | 87,179.83 |
| 04 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 711.63 | 87,891.46 |
| 07 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 184.05 | 88,075.51 |
| 09 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 568.03 | |
| 09 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 218.10 | 88,861.64 |
| 11 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 87.30 | 88,948.94 |
| 14 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 329.49 | |
| 14 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 486.78 | 89,765.21 |
| 16 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013101600115068 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF. SITGES | | | |
| | SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE | | | |
| | CV SU REF.0000910 SUMINOSTRO Y | | | |
| | TABLERO DE CONTROL | | | |
| | 085901150684328933 | 84,932.88 | | |
| 16 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 409.82 | 5,242.15 |
| 17 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 265.83 | |
| 17 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 415.54 | 5,923.52 |
| 18 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 312.41 | 6,235.93 |
| 22 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 508.67 | 6,730.30 |
| 23 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 697.36 | 7,441.96 |
| 24 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 63.01 | |
| 24 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 51.08 | 7,556.05 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 379.75 | |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 386.40 | 8,322.20 |
| 30 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 302.23 | |
| 30 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 703.84 | 9,328.27 |
| 31 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | | |
| | JAL | | 636.73 | 9,965.00 |