

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

0001388 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 28/FEB/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7819027924	\$103,087.91	\$155,129.91
CLABE Interbancaria	002326700110907350		
Digitem	77033728		
Transferencia Electrónica de Fondos	77033728		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL:

CONTRATO	7819027924	
Saldo Anterior		\$103,087.91
(+) 1 Depósito		\$52,042.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013		\$155,129.91

Saldo Promedio	\$106,805.19
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001	\$0.00	\$52,042.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			103,087.91
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000277			
	16-B00-50232 PAGO TESOFE 0100			
	RASTREO: 2012SIAFP1020363			
				155,129.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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