

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

0001311 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 SANEAMIENTOS
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 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7819027924	\$2,695.83	\$29.83
CLABE Interbancaria	002326700110907350		
Digitem	77033728		
Transferencia Electrónica de Fondos	77033728		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7819027924
Saldo Anterior \$2,695.83
 (+) 1 Depósito \$157,334.00
 (-) 2 Retiros \$160,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 \$29.83

Saldo Promedio \$39,140.49
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 1090735 **RETIROS \$160,000.00** **DEPOSITOS \$157,334.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,695.83
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0006622 16-B00-41791 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2013SIAFP843474			
			157,334.00	160,029.83
28 NOV	TRASPASO REF. 70013399865 AUT. 23690 SER BCA ELEC	10,000.00		
28 NOV	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 24160 SER BCA ELEC	150,000.00		29.83