

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

0000102 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$52.00

 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 31/OCT/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7819027924	\$154,798.15	\$2,695.83
CLABE Interbancaria	002326700110907350		
Digitem	77033728		
Transferencia Electrónica de Fondos	77033728		

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

CONTRATO	7819027924	
Saldo Anterior		\$154,798.15
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 5 Retiros		\$152,102.32
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013		\$2,695.83

Saldo Promedio	\$109,526.23
Días transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 1090735	RETIROS	DEPOSITOS
	\$152,102.32	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			154,798.15
09 OCT	COMISION 250909 PYME > 60			
	CHEQUES SEP MOV. 4	52.00		
09 OCT	IVA COMISION 250909	8.32		154,737.83
16 OCT	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	66693 SER BCA ELEC.	50,000.00		104,737.83
21 OCT	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	20924 SER BCA ELEC.	50,000.00		54,737.83
31 OCT	PAGO A TERCEROS 12794 PAGO			
	TESOFE	52,042.00		2,695.83