

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000516



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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7885685068	\$597,653.28	\$67,466.78
CLABE Interbancaria	002326700342128460		

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

CONTRATO	7885685068	
Saldo Anterior		\$597,653.28
(+) 1 Depósito		\$469,813.50
(-) 1 Retiro		\$1,000,000.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013		\$67,466.78

Saldo Promedio	\$665,214.73
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 4212846

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,000,000.00	\$469,813.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			597,653.28
02 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000840 16-B00-21015 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2013SIAFP488206			
			469,813.50	1,067,466.78
20 AGO	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 36362 SER BCA ELEC	1,000,000.00		67,466.78

SALDO MINIMO REQUERIDO

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