

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000513



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 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	7846115106	\$1,079,877.52	\$909,640.57
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

<b>CONTRATO</b>	7846115106	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$1,079,877.52</b>
( + ) 24 Depósitos		\$52,442.67
( - ) 10 Retiros		\$222,679.62
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013</b>		<b>\$909,640.57</b>

Saldo Promedio	\$990,230.43
Días Transcurridos	31
Chques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3399865	\$222,679.62	\$52,442.67

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,079,877.52
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		770.40	1,080,647.92
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		926.21	
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,296.19	1,085,870.32
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,256.70	1,088,127.02
07 AGO	PAGO A TERCEROS 80276 PAGO DE SERVICIOS	57,464.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 80710 PAGO DE SERVICIOS	29,119.00		1,001,544.02