

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000752



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/JUL/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$2,849,003.66	\$1,079,877.52
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$2,849,003.66
(+) 24 Depósitos		\$60,525.46
(-) 7 Retiros		\$1,829,651.60
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013		\$1,079,877.52

Saldo Promedio	\$2,323,964.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,829,651.60	\$60,525.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,849,003.66
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,719.73	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	6,000.00		2,846,423.19
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,911.31	2,849,334.50
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,249.12	2,851,583.62
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,840.00	2,861,423.62
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,335.10	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,036.42	
08 JUL	PAGO A TERCEROS 87445 PAGO DE SERVICIOS	55,353.00		2,810,442.14
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,409.27	
09 JUL	JAL		2,651.26	2,815,502.67
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,671.42	2,819,174.09
11 JUL	JAL		3,552.04	2,822,726.13
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,187.59	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	260.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	464.00		2,823,100.72
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000036850222	20,638.20		2,802,551.52
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,629.31	
16 JUL	JAL		2,715.97	2,807,896.80
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		595.24	2,808,492.04
18 JUL	JAL		1,908.99	2,810,401.03
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,863.23	2,812,264.26
22 JUL	JAL		1,335.13	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,471.87	2,815,071.26
23 JUL	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 47429 SER BCA ELEC.	1,725,238.00		
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,485.53	1,091,318.79
25 JUL	JAL		1,563.09	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,311.62	1,094,193.50
30 JUL	JAL		1,506.10	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,076.27	1,097,775.87
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000033495223	21,698.40		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,800.05	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			1,079,877.52
	3			