

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000952



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 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7885685068	\$42.78	\$261,002.78
CLABE Interbancaria	002326700342128460		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7885685068	
Saldo Anterior		\$42.78
(+) 1 Depósito		\$660,960.00
(-) 1 Retiro		\$400,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		\$261,002.78

Saldo Promedio	\$385,637.44
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 4212846	\$400,000.00	\$660,960.00
----------------------	---------------------	---------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			42.78
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000241			
	16-B00-19025 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2014SIAFP339116			
			660,960.00	661,002.78
12 JUN	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 11355 SER BCA ELEC	400,000.00		261,002.78