

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000914



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". Si 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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$420,295.23	\$41,026.17
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7846115106
Saldo Anterior	\$420,295.23
(+) 19 Depósitos	\$75,707.01
(-) 9 Retiros	\$454,976.07
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$41,026.17

Saldo Promedio	\$101,698.62
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3399865	\$454,976.07	\$75,707.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			420,295.23
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080100090433 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV SU REF.0000000611 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000005503760	18,637.63		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,463.33	410,120.93
04 AGO	TRASPASO REF. 70013489449 AUT 68223 SER BCA ELEC.	300,000.00		
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,467.80	112,588.73
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,409.15	115,997.88
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,931.88	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,706.84	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,764.94	126,401.54
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,042.99	130,444.53
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,815.22	
14 AGO	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 17479 SER BCA ELEC.	15,000.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081400118403 B46775 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000080714 B46775 00000000000005514066	9,997.14		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081400119013 B46776 AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000080714 B46776 00000000000005514066	5,200.10		
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,325.72	105,388.23
	JAL			
15 AGO	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 71536 SER BCA ELEC.	30,000.00		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000100212956	24,240.60		
15 AGO	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 78842 SER BCA ELEC.	30,000.00		21,147.63
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,382.19	22,529.82
	JAL			
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,796.63	25,326.45
	JAL			
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,943.35	
	JAL			
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,516.14	33,785.94
	JAL			
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,575.40	35,361.34
	JAL			
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,329.01	40,690.35
	JAL			
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,666.05	47,356.40
	JAL			
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,476.28	
	JAL			
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,018.78	54,851.46
	JAL			
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000047098460	21,900.60		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,075.31	41,026.17
	JAL			