

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

0005019


 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN  
 CLL CORREGIDORA 500 CH  
 AMECA CENTRO  
 46600 AMECA, JAL 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846119108	\$343,599.56	\$354,607.25
CLABE Interbancaria	002326700134894300		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2012 AL 31/AGO/2012**

CONTRATO	7846119108	
Saldo Anterior		<b>\$343,599.56</b>
( + ) 21 Depósitos		\$11,007.69
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2012</b>		<b>\$354,607.25</b>

Saldo Promedio	\$349,528.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489430	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$11,007.69

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			343,599.56
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		230.53	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		484.26	344,314.35
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		544.94	344,859.29
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		296.83	
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		986.46	346,142.58
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		504.69	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		431.00	347,078.27
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		417.35	
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		677.98	348,173.60
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		622.83	348,796.43
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		503.17	349,299.60

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		436.56	349,736.16
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		445.17	350,181.33
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		420.62	350,601.95
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		621.10	351,223.05
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		893.09	352,116.14
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,194.83	353,310.97
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		122.61	353,433.58
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		385.89	353,819.47
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		300.55	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		487.23	354,607.25

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

BancaNet Empresarial



## Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2012-09-01T19:46:46

## Sello Digital

jmdztRnwqpJAPG7T7jFTWb8GSHXicNrlVSD6s7QhtWZ/e7iXkBCrhUNMI/5lu5ldLUrsUpp5fQXeD7ebOF6XE1/iATKGN94jsaxC  
ZW5m6+T0J6aTp0EmZzVqjQDBMjdfky+K9zu6FFzGQvPeWwbJH912Cagp8k6XAUXxfjL0=