

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0000870



858195080

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846119108	\$0.00	\$152,571.59
CLABE Interbancaria	002326700134894300		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL:
CONTRATO 7846119108
Saldo Anterior
\$0.00

(+) 22 Depósitos

\$152,571.59

(-) 0 Retiros

\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012
\$152,571.59
Saldo Promedio
\$87,329.88

Transcurridos

27

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheque

RETIROS
DEPOSITOS
\$0.00
\$152,571.59
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		11,100.42	11,100.42
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,017.86	12,118.28
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,369.38	16,487.66
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,150.62	25,638.28
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,322.25	35,960.53
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,704.56	44,665.09
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,125.48	53,790.57
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,195.56	60,986.13
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,603.71	67,589.84
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,511.80	76,101.64
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,790.31	84,891.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,280.08	91,172.03
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,457.85	96,629.88
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,286.77	103,916.65
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,336.24	111,252.89
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,075.20	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,069.96	122,398.05
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,741.24	128,139.29
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,370.15	133,509.44
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,493.92	139,003.36
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,289.65	146,293.01
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,278.58	152,571.59

SALDO MINIMO REQUERIDO


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

Tarjeta Ejecutiva Banamex

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa la cual refleja depósitos y cargos de 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.



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2012
Año de Aprobación: 2012	Fecha de Creación: 2012-02-01T10:59:36

Sello Digital

Rw5vrRH5tILGJcd6XjtgrZT0DaCkE36ltd0E4UUc7Hn8ExNSuKcN3npzBSyQ3FCSGDh/E54liA4e1F2QvD+SkWqtPvAOEasTL...ge
 Unkg2Ho6SYoN9Ancsxt0NE6ex+q4yKDPeCcdL6g5tFWQqh+1ofSfVSGX3FajXoMnYhLxs=