

Suc. 373 AMECA
J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
CENTRO

0001085



050128000

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 29/FEB/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846119108	\$152,571.59	\$265,216.93
CLABE Interbancaria	002326700134894300		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL:

CONTRATO 7846119108

Saldo Anterior

\$152,571.59

(+) 19 Depósitos

\$112,645.34

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

\$265,216.93

Saldo Promedio

\$204,008.44

Días Transcurridos

29

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$112,645.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			152,571.59
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,573.18	157,144.77
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,750.03	160,894.80
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,780.95	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,666.78	173,342.53
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,447.33	177,789.86
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,719.96	182,509.82
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,371.91	186,881.73
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,603.10	194,484.83
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,038.92	200,523.75
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,889.62	205,413.37
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			194.50	
	SUC. AMECA		4,223.64	209,831.51
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,958.30	214,789.81
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,579.78	220,369.59
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,066.46	228,436.05
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,756.67	235,192.72
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,535.81	242,728.53
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,302.28	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,186.12	265,216.93
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

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
Año de Aprobación: 2012

Num. de Aprobación: 2012
Fecha de Creación: 2012-03-01T19:15:28

Sello Digital

UNpmfK27IGHefPjTqX3NmhtMLOgvPh24ig5IOU5H2HpOiPI3DVPPS/iEOfYrKbeNAhSGQXEZ0m2KV1G4vVYM1jHi6V1OicZa7FB/q5BGbJ9tCY99QIA3S3viHW2hTJSG2BMwiDn7hkULWvsYR1NMQofBj8BYUmjl6n6Tnho/NDo=