

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO



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 31/JUL/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846119108	\$335,325.53	\$343,599.56
CLABE Interbancaria	002326700134894300		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2012 AL 31/JUL/2012

CONTRATO	7846119108	
Saldo Anterior		\$335,325.53
(+) 23 Depósitos		\$8,274.03
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2012		\$343,599.56

Saldo Promedio	\$337,950.89
D Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489430	\$0.00	\$8,274.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			335,325.53
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		619.42	335,944.95
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		204.27	336,149.22
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		90.75	336,239.97
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		242.63	336,482.60
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		42.50	336,525.10
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		296.50	336,821.60
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		188.05	337,009.65
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		110.51	337,120.16
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		237.50	337,357.66
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		80.12	337,437.78

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		530.27	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		256.37	338,224.42
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		214.51	338,438.93
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		194.28	338,633.21
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		431.70	339,064.91
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		336.92	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		788.02	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		474.91	340,664.76
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		464.18	341,128.94
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		626.87	341,755.81
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		655.01	342,410.82
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		392.60	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		796.14	343,599.56

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.



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: 2012-08-01T12:30:21

Sello Digital

QhC8UINJwkoBesaIoPxb8Z4fVoyMsB/bHPmChmigerHONa7mJS9ypv61xRgtPIdAq0W3vRuy4as8PcuUDvYiV54U6yMnd0Zl1w
UrkOTpfzK77ej9SECAAZydFTgH8nUvwlfOrpjk9WWMj4WNG5nmEv45rYPDXWJZe5S8fYXjuU=