

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,347.00	291,965.32
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,162.90	293,128.22
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,864.22	294,992.44
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,285.56	296,278.00
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		947.13	297,225.13
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,417.36	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,209.39	299,851.88
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,038.80	300,890.68
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,234.13	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		917.09	303,041.90
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,250.79	304,292.69

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: 2012-03-31T17:30:50

Sello Digital

JWVtQMnARbHHUxLRxIGrrSsNwSVS9M/ktGstEJOHQ8HfgOgApoXIIEiSPUIAL3lxZpxTAPXnP0ejyvAuqM8k8+et6t3VLPfUcun2HKvJL5MZi253GvIzEuXMygEMaSCGnBBcTZFyg5Q/a/KakHkJgItXzzEK83LST50=