

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0005020



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
 CLL CORREGIDORA 500
 AMECA CENTRO CH
 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	7846123076	\$2,337,167.83	\$1,455,019.31
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

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

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$2,337,167.83
(+) 22 Depósitos		\$363,306.45
(-) 77 Retiros		\$1,245,454.97
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2012		\$1,455,019.31

Saldo Promedio	\$2,005,667.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	73
Cheques Exentos	73

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,245,454.97	\$363,306.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,337,167.83
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 379 021 0262370 0120 0000000 0120 04320504	1,786.40		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 353 072 0276410 0000 0000000 0000 04320504	440.80		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355 072 0278400 0000 0000000 0000 04320504	2,088.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 377	8,468.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 376	2,523.00		2,321,861.63
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374 044 0307810 0030 2800110 1030 04320501	3,493.32		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 357	1,392.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0022421 5620 0000000 0000 04320504			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356	650.00		
	012 0009031 5610 0000000 0000 04320504			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 358	1,462.76		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 372	219.99		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 370	2,004.20		2,312,639.36
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 380	12,528.00		
	012 0094111 0480 0058711 0480 04320504			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,355.91	
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 371	986.00		
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		29,466.05	2,340,947.32
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		20,015.76	2,360,963.08
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		11,559.87	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441	4,000.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419	6,000.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420	4,887.36		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435	28,403.86		
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,797.51	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423	1,450.00		2,351,578.24
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442	27,116.16		
	012 0122685 9260 0058715 9260 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440	3,886.00		
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		19,535.97	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,678.96	2,355,791.01
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422	1,562.98		
	021 0282740 0010 0000000 0010 04320501			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439	5,138.80		2,349,089.23
	072 0307490 0000 0000000 0000 04320501			
10 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMECA		24,018.25	
	DEP EN EFECTIVO 22,603.98			
	DEP CHEQUE BNM 1,414.27			
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,009.50	2,397,110.00
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,651.91	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447	28,068.27		2,381,700.62
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		13,024.04	
15 AGO	PAGÓ DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000037190304	125,728.41		2,268,996.25
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,847.99	
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	754.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462	21,217.56		
16 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. AMECA	139.20		
16 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 474	368,442.00		1,889,291.48
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451	16,662.24		
	012 0132167 6070 0062717 6070 04320501			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421	7,621.20		
	012 0107307 6120 0000000 0000 04320501			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449	12,152.16		
	012 0132177 6080 0062717 6080 04320501			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450	4,176.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	012 0079927 6110 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 452 -	38,104.17		
17 AGO	012 0132187 6090 0062717 6090 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 448 -	10,377.36		
17 AGO	012 0132157 6060 0062717 6060 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 454	3,723.60		
17 AGO	012 0073807 6100 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 433 -	1,438.40		
17 AGO	072 0307840 0000 0000000 0000 04320504 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,143.92	
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458 -	25,859.69		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463 -	20,177.04		1,779,320.58
21 AGO	012 0135534 2800 0109114 2800 04320501 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		14,965.53	1,774,109.07
21 AGO	PAGO DE SERVICIO 64615 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.		20,982.91	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453 -	17,319.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 468 -	1,314.50		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443	900.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 470 -	4,887.36		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 471	4,228.80		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 469 -	4,887.36		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466 -	9,494.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455	5,000.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438 -	4,000.00		1,743,060.96
22 AGO	072 0332760 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 436 -	16,820.00		
22 AGO	072 0330820 0000 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 437 -	5,525.25		
22 AGO	072 0332310 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 464 -	12,215.55		
22 AGO	012 0005360 7380 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 424 -	464.00		
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	3,600.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461 -		17,516.66	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460 -	3,387.50		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431 -	2,558.00		1,716,007.32
23 AGO	072 0310770 0000 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 472 -	1,625.16		
23 AGO	072 0279100 0000 0000010 0000 04320504 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	110,200.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465 -		35,840.45	1,640,022.61
24 AGO	012 0080305 6230 0000000 0000 04320501 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	4,356.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466 -		3,523.00	
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434 -	1,612.40		1,637,577.21
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA	530.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444 -		14,325.49	1,651,372.70
28 AGO	012 0107479 2130 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 429 -	5,546.47		
28 AGO	021 0379760 0010 0000000 0010 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 352 -	9,860.00		
28 AGO		878.95		

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	044 0406250 0060 2800110 1060 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 459	1,741.00		
28 AGO	012 0307201 7540 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 482	27,646.05		1,578,360.29
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 484	27,339.94		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426	4,628.40		
29 AGO	012 0068242 9360 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 427	3,572.80		
29 AGO	012 0058532 9420 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 467	700.80		
29 AGO	021 0279740 0020 0000000 0020 04320504 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		13,687.56	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,165.94	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 481	6,000.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 483	345.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 476	4,000.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 480	486.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475	5,000.00		1,582,480.79
30 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		194.27	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	1,315.21		1,581,359.85
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445	4,432.00		
31 AGO	021 0325230 0010 0000000 0010 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	4,013.60		
31 AGO	021 0316210 0010 0000000 0010 04320504 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000070283040	117,894.94		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			1,455,019.31

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

BancaNet Empresarial

