

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0000003



95817888

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 SANÉAMIEN
 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.

El 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	7846123076	\$3,724,015.52	\$2,337,167.83
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

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

CONTRATO 7846123076
Saldo Anterior \$3,724,015.52
 (+) 24 Depósitos \$315,479.87
 (-) 112 Retiros \$1,702,327.56
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2012 \$2,337,167.83

Saldo Promedio \$3,055,099.41
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 105
 Cheques Exentos 105

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,702,327.56	\$315,479.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,724,015.52
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 012 0171323 0480 0104713 0480 04320501	40,800.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322 012 0171313 0470 0104713 0470 04320501	28,500.01		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324 012 0047973 0490 0000000 0000 04320501	3,565.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323 012 0086963 0460 0000000 0000 04320501	5,900.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319	4,887.36		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320	5,244.85		3,635,118.30

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304	24,236.88		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305	5,188.67		3,605,692.75
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316	10,685.69		
	012 0109362 3400 0058712 3400 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308	162.40		
	012 0001142 3360 0000000 0000 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315	5,245.52		
	012 0078582 3410 0000000 0000 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317	6,612.00		
	012 0086912 3380 0000000 0000 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	20,472.84		
	012 0109352 3350 0058712 3350 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299	602.24		
	012 0010512 3390 0000000 0000 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291	536.62		
	012 0008772 3370 0000000 0000 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318	3,503.20		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301	17,156.40		3,540,715.84
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298	3,876.51		
	012 0083052 8650 0000000 0000 04320501			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314	9,478.65		
	012 0132452 8660 0000000 0000 04320501			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338	30,219.46		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340	4,031.27		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339	19,936.27		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335	6,097.72		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302	12,760.00		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,023.17	3,477,339.13
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281	3,016.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332	1,508.00		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,419.43	3,479,234.56
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334	6,509.18		
	012 0148281 0620 0000000 0000 04320501			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260	224.60		
	044 0542740 0070 2800110 1070 04320501			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316	7,875.24		
	012 0127433 0700 0000000 0000 04320504			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 325	1,351.40		
	012 0036163 0690 0000000 0000 04320504			
10 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. AMECA	139.20		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 346	378,875.00		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,065.58	3,094,325.52
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA		194.27	
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. AMECA		536.62	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278	1,600.10		
	012 0038098 7100 0000000 0000 04320501			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258	1,487.00		
	012 0034878 7070 0000000 0000 04320501			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	2,272.00		
	012 0053618 7060 0000000 0000 04320501			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		16,208.69	3,105,906.00
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329 072 0300560 0000 0000000 0000 04320501	500.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345	4,555.23		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307	910.60		3,099,940.17
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,393.74	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,521.03	
13 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000087602601	113,933.25		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 347	23,981.66		2,976,940.03
16 JUL	PAGO DE SERVICIO 73435 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T.	21,602.00		
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,657.29	2,960,995.32
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333	100.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0012071700024801 A BANCO B BAJIO AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISO SU REF.0170212 DESAR DE HABIL DE GESTION PARA DIRECTORE 085900248014319922	35,993.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0012071700027442 A BANCO B BAJIO AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISO SU REF.1702201 DESAR DE HABIL DE GESTION PARA DIRECTOR 085900274424319923	35,993.00		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,793.90	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,577.32	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		17,227.77	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 330 012 0094440 4740 0000000 0000 04320501	8,485.00		2,906,023.31
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331 012 0094440 4740 0000000 0000 04320501	5,445.50		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277 072 0354770 0000 0000000 0000 04320501	2,082.20		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276	324.00		2,898,171.61
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 327 021 0294450 0010 0000000 0010 04320501	8,700.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328 021 0296400 0020 0000000 0020 04320501	4,640.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337	5,642.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336	3,132.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306	1,600.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		14,856.64	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		19,596.58	2,908,910.83
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		16,905.32	2,925,816.15
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 012 0024053 2750 0000000 0000 04320504	1,386.00		2,924,430.15
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,699.38	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391	2,694.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0012072400078086 A BANCO COMERMEX AL BENEF PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMECA JALISCO SU REF 0240712 PAGO PIPA 085900780864320625	190,000.00		2,757,435.53
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,389.05	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389	4,887.36		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382	4,887.36		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 383	4,887.36		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 350	1,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 381	2,258.02		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 348	2,600.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349	2,500.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354	27,227.40		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375	27,532.31		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343	3,416.28		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344	20,024.48		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342	8,004.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,525.21	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		11,838.29	2,693,963.53
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		14,992.16	2,708,955.69
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392	52,042.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 351	7,909.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		14,604.92	2,663,609.61
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364 072 0330840 0000 0000010 0000 04320501	15,805.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 384 072 0330430 0000 0000010 0000 04320501	12,392.58		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 359 072 0325130 0000 0000000 0000 04320501	382.80		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 367 072 0330350 0000 0000010 0000 04320501	11,936.89		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 363 072 0329380 0000 0000000 0000 04320501	7,103.99		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 366 072 0329220 0000 0000000 0000 04320501	6,383.52		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 362 072 0331120 0000 0000010 0000 04320501	19,430.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 378 012 0287400 8380 0000000 0000 04320504	1,867.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 072 0329850 0000 0000000 0000 04320504	3,306.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 361 072 0330050 0000 0000000 0000 04320504	3,526.40		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		17,886.40	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418	9,090.00		2,590,271.83
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416 012 0122180 5820 0000000 0000 04320501	7,238.40		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399 012 0015398 1480 0000000 0000 04320504	783.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396 012 0106978 1490 0000000 0000 04320504	6,380.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DÉPOSITOS	SALDO
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393 012 0037978 1600 0000000 0000 04320504	1,624.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411 012 0022338 1540 0000000 0000 04320504	1,011.52		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414 012 0106188 1530 0000000 0000 04320504	6,264.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406 012 0011268 1640 0000000 0000 04320504	626.40		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388 012 0117678 1400 0000000 0000 04320504	8,082.42		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408 012 0118038 1560 0000000 0000 04320504	8,143.20		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385 012 0020568 1410 0000000 0000 04320504	980.20		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401 012 0028868 1650 0000000 0000 04320504	1,281.10		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 386 012 0012478 1420 0000000 0000 04320504	676.35		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397 012 0013058 1500 0000000 0000 04320504	698.21		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400 012 0096898 1470 0000000 0000 04320504	5,220.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402 012 0104348 1610 0000000 0000 04320504	6,005.83		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403 012 0143328 1620 0058718 1620 04320504	13,321.44		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409 012 0062518 1550 0000000 0000 04320504	2,777.04		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413 012 0049238 1430 0000000 0000 04320504	2,088.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395 012 0044498 1590 0000000 0000 04320504	1,931.40		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398 012 0114278 1510 0000000 0000 04320504	7,540.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 415 012 0143318 1520 0053718 1520 04320504	10,377.36		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 387 012 0143298 1450 0058718 1450 04320504	11,518.85		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405 012 0049188 1630 0000000 0000 04320504	2,088.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404 012 0143338 1660 0058718 1660 04320504	48,148.12		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407 012 0143308 1460 0058718 1460 04320504	11,296.08		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394 012 0083738 1570 0000000 0000 04320504	4,071.60		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412 012 0084858 1580 0000000 0000 04320504	4,176.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368 021 0376150 0050 0000000 0050 04320504	1,276.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 417	3,063.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 369	8,816.00		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA NUM. DE AUTORIZACION 000027167304	108,167.59		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,540.44	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,026.67	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 105			2,337,167.83

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:

- Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 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

H4wGw3Wk1IMuL34y3i4DrBnYKNJ3uOXonk6C2+HcJ81MRc1JT24hVQCcTJGmceNVeCGfMOi1h6kMt3IO3cNglgl7Z0OyW8juMk5VfGz74WKgf8D+AkuvcODp6mjVWQdTzzXK1wWTCuJ596NLGvHWsS17lpHZiS+xFW2O3P7co0=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867			
Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones			
Unidad Especializada Banamex			
CORPORATIVA Y EMPRESARIAL	Ciudad de México: 1226-2626	PYME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-800-5858		Otras Ciudades: 01-800-111-2020
16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbrx23@banamex.com			
IMPORTANTE:			
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ella, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.			
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.			
CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080			
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx			



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia