

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 SANEAMIENTOS  
 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 30/JUN/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$4,503,894.94	\$3,724,015.52
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2012 AL 30/JUN/2012

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		<b>\$4,503,894.94</b>
( + ) 16 Depósitos		\$264,899.53
( - ) 67 Retiros		\$1,044,778.95
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012</b>		<b>\$3,724,015.52</b>

Saldo Promedio	\$4,251,093.80
Días transcurridos	30
Cheques Girados	62
Cheques Exentos	62

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449	RETIROS	DEPOSITOS
	<b>\$1,044,778.95</b>	<b>\$264,899.53</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,503,894.94
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		21,054.19	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		26,694.41	4,551,643.54
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,460.58	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		29,067.50	4,590,171.62
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240	6,355.86		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250	5,244.85		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244	4,647.51		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242	17,208.08		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243	18,129.73		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,622.77	4,538,585.59

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,522.78	4,556,731.14
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,389.00	4,572,120.14
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181 012 0024767 9160 0000000 0000 04320501	1,176.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246 072 0344380 0000 0000000 0000 04320504	4,060.00		4,566,884.14
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		41,012.18	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		11,156.18	4,619,052.50
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		13,674.74	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,134.54	4,647,861.78
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248	1,323.56		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247	10,428.40		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249	6,646.80		4,629,463.02
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261 012 0129383 2250 0058713 2250 04320504	11,380.31		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,704.50	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267	5,244.85		
15 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA POR CONCEPTO DE COMISIO	139.20		
15 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 273	358,249.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251	1,409.80		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270	23,482.07		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269	5,326.25		
15 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 15 JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000093038404	110,930.43		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,832.05	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274	8,565.00		4,132,272.66
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 266 021 0405130 0010 1911510 0010 04320501	11,741.52		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252 044 0385670 0010 2800110 1010 04320504	1,967.36		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254 044 0385680 0020 2800110 1020 04320504	3,730.56		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162	190.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	120.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263	1,227.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272	195.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173	195.49		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	1,330.09		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	4,164.03		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	4,312.07		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235	6,012.13		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234	2,625.89		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	2,337.40		
18 JUN	PAGO DE SERVICIO 90178 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	13,404.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230	2,289.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264	3,712.00		4,072,719.12
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265 044 0516290 0100 2800110 1100 04320501	1,680.44		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245	15,510.16		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021 0389310 0020 1911310 0020 04320504			
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259	8,630.40		
	021 0387400 0300 0000000 0300 04320504			
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84	1,828.16		4,045,069.96
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236	2,146.00		
	072 0384900 0000 0000000 0000 04320501			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223	6,351.00		
	072 0387270 0000 0000000 0000 04320501			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	13,804.00		
	072 0388650 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	5,684.00		
	072 0387090 0000 0000000 0000 04320501			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	17,564.72		
	072 0388970 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262	1,194.80		3,998,325.44
	072 0383940 0000 0000000 0000 04320501			
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286	8,651.98		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284	1,061.40		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	7,128.64		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290	3,517.76		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287	5,244.85		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288	6,886.40		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,601.78	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,583.23	4,000,019.42
22 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		2,389.10	
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	7,590.00		
	012 0101286 6850 0000000 0000 04320501			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241	3,200.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279	27,083.39		3,964,535.13
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283	3,137.80		
	012 0061718 0090 0000000 0000 04320501			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282	916.40		
	012 0017238 0100 0000000 0000 04320501			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300	2,053.20		
	012 0043158 0110 0000000 0000 04320501			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285	39,022.40		3,919,405.33
	021 0320500 0010 1911310 0010 04320501			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294	8,749.88		
	012 0110406 3110 0000000 0000 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296	2,204.00		
	012 0049246 3080 0000000 0000 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295	9,014.36		
	012 0111696 3090 0000000 0000 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293	4,408.00		3,895,029.09
	012 0081306 3100 0000000 0000 04320504			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275	1,839.00		
	012 0259530 8980 0000000 0000 04320504			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303	1,199.72		3,891,990.37
29 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION RETROACTIVO NUM DE			
	AUTORIZACION 000051467902	43,695.78		
29 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000093640107	124,279.07		
29 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 62			3,724,015.52

## 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 sin fe asignado para la disposición de efectivo en depósitos automáticos



BancaNet Empresarial



## 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: 2012-06-30T18:37:42

## Sello Digital

bX1qpXgE0sbVfKt9fvg+Oa8SAQX5PUtOcVErIhuNzZuuFS/Zpe9nPVsLKwtC4JH0o8BZRnjN7d3i9I3vPt/Qdt15X4rGWwoScGuCm  
Opow5JEjPc304Z5uh9P4Xuwne78I3qAxGqh.ikoVm1f7mrZVnhiB6bMdVDFtz+SCx952IY4=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. 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. 714to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

## IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, 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](http://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