

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0000794



850154000

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.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$5,179,283.81	\$4,503,894.94
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

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

CONTRATO 7846123076

Saldo Anterior	\$5,179,283.81
(+) 22 Depósitos	\$468,755.14
(-) 52 Retiros	\$1,144,144.01
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2012	\$4,503,894.94

Saldo Promedio	\$4,924,412.77
L. Transcurridos	31
Cheques Girados	48
Cheques Exentos	48

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,144,144.01	\$468,755.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,179,283.81
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		28,498.49 ✓	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		13,239.13 ✓	5,221,021.43
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,028.60 ✓	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,430.27 ✓	5,263,480.30
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189 012 0124885 5730 0058715 5730 04320504	11,571.00 ✓		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186 012 0050095 5750 0000000 0000 04320504	2,433.68 ✓		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185 012 0124895 5740 0058715 5740 04320504	13,995.40 ✓		5,235,480.22

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,976.83	5,243,457.05
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		29,883.09	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,648.73	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		9,115.77	5,285,104.64
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		26,811.88	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209	4,510.32		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210	3,664.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	6,606.37		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,798.13	
15 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA CHEQUE CERTIFICADO	139.20		
15 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 208	398,820.00		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 15 MAYO NUM DE AUTORIZACION 000035328010	120,617.38		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196	15,002.28		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	12,170.53		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195	12,408.61		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,779.69	4,791,555.65
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		3,992.21	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193 044 0405140 0030 2800110 1030 04320501	440.80		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202 012 0091443 9730 0000000 0000 04320504	6,097.37		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158 072 0351560 0000 0000000 0000 04320504	2,871.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156 072 0351280 0000 0000000 0000 04320504	2,436.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157 072 0354280 0000 0000000 0000 04320504	7,946.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152 072 0351330 0000 0000000 0000 04320504	2,494.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153 072 0350590 0000 0000000 0000 04320504	1,740.00		
16 MAY	PAGO DE SERVICIO 39504 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	15,802.00		4,755,720.69
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199 072 0391170 0000 0000010 0000 04320501	27,144.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,895.96	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,247.66	4,779,720.31
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140 044 0355040 0020 2800110 1020 04320501	198.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	9,860.00		
18 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA		42,461.77	
	DEP EN EFECTIVO 37,480.27			
	DEP CHEQUE BNM 4,981.50			
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	6,682.92		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228	3,024.50		4,802,416.66
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	3,422.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0061164 2540 0000000 0000 04320504			
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	30,000.00	26,150.45	4,825,145.11
	044 0441210 0050 2800110 1050 04320501			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164	342.71		
	044 0441200 0040 2800110 1040 04320501			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229	19,137.43		
22 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 237	215,712.35		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		30,817.04	4,590,769.66
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213	3,306.00		
	012 0053701 8010 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	13,624.20		
	012 0104181 7990 0058711 7990 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	615.17		
	012 0008751 8020 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	7,830.00		
	012 0086721 8030 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216	4,540.24		
	012 0066601 8060 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214	2,204.00		
	012 0038951 8050 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215	1,261.15		
	012 0022621 8040 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	1,572.96		
	012 0028071 8080 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205	6,584.06		
	012 0081101 8000 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176	754.00		
	072 0294000 0000 0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239	1,686.40		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238	6,361.21		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		22,885.08	4,563,315.35
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,893.84	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,723.64	4,592,932.83
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		11,983.64	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 231	2,789.80		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233	2,784.00		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232	2,088.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	2,226.04		4,597,254.67
	072 0453720 0000 0000000 0000 04320501			
29 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 30 MAYO NUM DE			
	AUTORIZACION 000018854015	112,484.99		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		35,493.24	4,518,036.88
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	2,494.02		
	012 0091728 7020 0000000 0000 04320501			
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	644.80		
	012 0048498 7030 0000000 0000 04320501			
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	7,427.52		
	012 0022288 7010 0000000 0000 04320501			
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183	1,751.60		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226	1,824.00		4,505,718.94
	012 0344510 9720 0000000 0000 04320504			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			4 503.894.94
	48			

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: 2012
Año de Aprobación: 2012	Fecha de Creación: 2012-06-01T14:20:15

Sello Digital

GqHEbXRU4w+Tpxzxl+u9ha15odHAoPMW1Wily6Z9CRRUU2Y1X75zYVULBHfH4MoC+Y9VRkX2WCENkqlu1618/1UUbWjQT
OU4yV/cmJG5d1nO5Sl/83pasyO09RO4WuzWliD05b9Ar+DT4JG0r/YTNswJYHuT7ma1H++nj8lQ=

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



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