

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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$1,455,019.31	\$726,335.86
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2012 AL 30/SEP/2012**

CONTRATO 7846123076  
Saldo Anterior **\$1,455,019.31**  
( + ) 23 Depósitos \$405,518.11  
( - ) 69 Retiros \$1,134,201.56  
**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 \$726,335.86**

Saldo Promedio \$1,089,465.06  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 66  
Cheques Exentos 66

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449 **RETIROS \$1,134,201.56 DEPOSITOS \$405,518.11**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,455,019.31
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 487 012 0028695 4210 0000000 0000 04320501	1,246.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432 127 0257490 0000 0000000 0000 04320501	3,567.00		
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,709.88	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		25,499.77	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		11,777.77	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 492	4,887.36		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 489	4,737.02		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 479	3,000.00		1,490,569.35
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477 021 0463550 0010 0000000 0010 04320501	3,990.40		1,486,578.95

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 494 012 0152040 8460 0504310 8460 04320501	22,374.08		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 490 012 0152050 8490 0504310 8490 04320501	14,670.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 495 012 0051540 8480 0000000 0000 04320501	2,484.72		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 496 012 0075940 8470 0000000 0000 04320501	3,901.08		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,493.13	1,449,642.20
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 497 012 0060276 2470 0000000 0000 04320501	3,076.66		
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		17,006.19	1,436,277.49
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 498	27,294.24		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 513	7,116.60		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 514	3,433.60		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 486	4,392.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 485	3,554.16		
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,527.28	
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		13,154.42	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478	4,887.36		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 500	1,600.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 523	5,000.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 502	4,893.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 521	4,481.40		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 505	4,887.36		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 520	7,931.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 504	36,260.00		1,371,522.71
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 507	22,477.80		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 517	20,682.58		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		44,592.62	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,911.66	
12 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 508	387,963.00		
12 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA CARGO DIVERSO	139.20		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		17,715.15	1,015,438.76
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 522	12,040.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 506 012 0062821 7510 0000000 0000 04320504	4,814.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 519 021 0253090 0030 0000000 0030 04320504	1,062.40		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 491 072 0276440 0000 0000000 0000 04320504	6,246.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 516 072 0274360 0000 0000000 0000 04320504	2,378.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 493 072 0276060 0000 0000000 0000 04320504	5,347.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 511 072 0273260 0000 0000000 0000 04320504	1,160.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 512 072 0273280 0000 0000000 0000 04320504	1,160.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 488 072 0272740 0000 0000000 0000 04320504	475.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 515	1,160.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072 0273270 0000 00000000 0000 04320504			
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		32,017.29	1,023,651.85
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 509	599.72		
	072 0380430 0000 00000000 0000 04320501			
14 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000077130210	120,668.96		
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,624.84	909,008.01
17 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		3,667.46	912,675.47
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 510	1,368.80		
	021 0471310 0020 00000000 0020 04320501			
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,102.23	918,408.90
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		14,372.25	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 527	10,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 524	3,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 536	5,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 528	1,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 535	2,323.07		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 525	10,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 537	5,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 534	4,887.36		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 526	10,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 531	27,846.46		853,724.26
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		23,471.30	897,382.90
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		20,187.34	
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373	1,077.17		
	021 0267820 0040 00000000 0040 04320504			
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		12,441.61	908,747.34
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		36,077.59	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 557	22,935.81		921,889.12
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 533	1,760.00		
	012 0256441 4150 00000000 0000 04320504			
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		16,878.98	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		19,353.06	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 544	1,272.80		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 538	10,000.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 543	2,098.61		
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		10,758.48	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 541	26,849.97		926,898.26
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 547	36,337.00		
	021 0267690 0070 6121110 0070 04320504			
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		15,177.81	
27 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000039083120	121,305.25		784,433.82
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 542	5,805.81		
	012 0047099 9550 00000000 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 529	7,607.23		
	012 0062179 9500 00000000 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 548	13,551.12		
	012 0164921 6410 0064711 6410 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 550	7,424.00		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	012 0060941 6430 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 549	6,556.32		
28 SEP	012 0054871 6420 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 551	12,319.20		
28 SEP	012 0164911 6380 0064711 6380 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 553	3,921.59		
28 SEP	012 0020041 6400 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 552	272.37		
28 SEP	012 0079801 6390 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 530	640.32		
28 SEP	072 0385830 0000 0000000 0000 04320501 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	66			726,335.86

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



La forma más práctica y de mayor cobertura para el pago de tus impuestos para la operación de comercio exterior.

¿Sabías que en Banamex el pago de impuestos por importación y exportación de mercancía está disponible las 24 hrs sin costo?

Conoce cómo funciona y contrátalo.

A partir de Noviembre, también podrás realizar tus pagos de No Pedimentos, por ejemplo:

- Facilitación Suficiente de Pago.
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior.
- SHCP 5 (Derechos).
- SHCP 16 (Productos y Aprovechamientos).
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet.
- Tránsito Internacional por Territorio Extranjero.

Para mayor información visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o comunícate desde la Cd. de México al 1226.2626 o del interior sin costo al 01 800 800 5658.

## 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: 2012-09-29T18:41:15

## Sello Digital

LjSe+RHAU3iKKJwFCsHSaLC9sPAngP5sCy59/rtBME6Ltp3FgnEiMaDd/SpNSGn/3L.fj1z/!4d9t+fd8Pf7rnlfqVKEAXyVIB8IVMUTq05  
!!KfcLlglf9CR2VUJfCKJEOBE2wi78vkIM6N8HWbdfFkm2QrPSv0TXxqV3jITeAco=