

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO M

0001254

ENVIO PREFERENCIAL


948171000

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$452.40 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN
 CLL CORREGIDORA 500
 AMECA CENTRO CHM
 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.

Estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2012 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7819027924 | \$0.00 | \$4,547.60 |
| CLABE Interbancaria | 002326700110907350 | | |
| Digitem | 77033728 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 77033728 | | |

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

CONTRATO 7819027924
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 3 Depósitos \$153,108.18
 (-) 7 Retiros \$148,560.58
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012 \$4,547.60

o Promedio \$48,077.35
 Dias Transcurridos 31
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7001 1090735

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$148,560.58 | \$153,108.18 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 17 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000095 PAGO TESOFE RASTREO 2011SIAFP6018599 | | 147,131.00 | |
| 17 ENE | COBRO DE COMISION 201700447872 | 390.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE IVA 201700447872 | 62.40 | | 146,678.60 |
| 19 ENE | COMISION POR CHEQUE DEVUELTO | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO | | | |
| | BANCO EL (18 ENE 2012) CHEQUE | | | |
| | NO. 7 | 452.40 | | |
| 19 ENE | IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL | 72.38 | | 146,153.82 |
| 25 ENE | COBRO DE COMISION 202500351944 | 390.00 | | |
| 25 ENE | COBRO DE IVA 202500351944 | 62.40 | | 145,701.42 |
| 26 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 5,000.00 | |
| 26 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA | | 977.18 | 151,678.60 |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 | 147,131.00 | | 4,547.60 |
| | 021 0297810 0010 1911510 0010 04320501 | | | |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | 4,547.60 |
| | 1 | | | |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 452.40

Tarjeta Ejecutiva Banamex

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito de la Empresa, la cual refleja depósitos y cargos de 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.



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: 2012-02-02T02:29:49

Sello Digital

PFiERpCK60I/I0oDG5gn5cg+jwbpP98HsRIFEYguhuGt51HxRMg/OCB76xDIFSLz8u2amKOet7iWwe/3woWuFAQYJOLCunH/EYc7fNcCwr+9LYvJgkHRYCYLIWcAeML+iylLc3lrfMfgEnfq/i8eCzZc6nyTAGaXx8VGYmTHU=

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|-------|------|-----|--|---------|
| | | | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 1090735 | 0.00 |

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES