

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0000000



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 SANEAMEN
 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 31/JUL/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7885685068	\$0.00	\$548,958.75
CLABE Interbancaria	002326700342128460		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 13/JUL/2012 AL 31/JUL/2012

CONTRATO 7885685068

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 2 Depósitos	\$1,104,999.00
(-) 1 Retiro	\$556,040.25
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2012	\$548,958.75

Saldo Promedio	\$350,810.60
D Transcurridos	19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 4212846

RETIROS	DEPOSITOS
\$556,040.25	\$1,104,999.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0001986 16-B00-13125 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2012SIAFP456943		556,040.25	556,040.25
24 JUL	TRASPASO REF. 70013399865 AUT. 72588 SER BCA ELEC	556,040.25		0.00
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA			

CLIENTE:
Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERACION REF.0001702			
	16-B00-17507 PAGO TESOFE 0100			
	RASTREO: 2012SIAFP514239		548,958.75	548,958.75

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 gestión individual y un fe 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

MGZLher62C8OBmNpXfls4TittBPC2P5j4w/5/x/WT3MbilWoaPwUetv7BqTLgs+IMOK/XXFe8nY7IPrnPbz/hYfuQzmsZNPqDr0oUy9K6c0QDcv7fKDM+rQCU6WeOWpiOlQ6zxdcpOvGz37/0PZ6lpLw8O69LY3fELIiwJG0=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V01
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: 01-800-900-5856		Otras Ciudades: 01-800-111-2520

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbrmx23@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