

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0001240



050139000

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 30/ABR/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$845,015.60	\$656,936.07
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2012 AL 30/ABR/2012

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$845,015.60
(+) 17 Depósitos		\$65,769.98
(-) 11 Retiros		\$253,849.51
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2012		\$656,936.07

Saldo Promedio	\$754,440.53
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865	RETIROS	DEPOSITOS
	\$253,849.51	\$65,769.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			845,015.60
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,919.90	851,935.50
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,538.74	855,474.24
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,299.75	858,773.99
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 012 0118125 0630 0000000 0000 04320504	8,925.62		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	4,292.54		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,369.79	
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	39,954.30		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	4,263.00		808,708.32
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		8,192.92	816,901.24

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 15 ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000091652103	24,330.77		792,570.47
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,743.90	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,231.82	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,471.27	
16 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 18	127,005.00		
16 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA	139.20		672,873.26
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,115.81	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,006.19	679,995.26
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,973.77	682,969.03
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 012 0131168 5620 0062918 5620 04320501	18,987.58		
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,159.76	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,253.75	688,394.96
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,400.15	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,595.65	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	4,263.00		671,127.76
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,748.85	
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,747.96	678,624.57
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 012 0013624 8090 0000000 0000 04320504	696.00		677,928.57
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 30 ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000056171510	20,992.50		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 8			656,936.07

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: 2012-05-02T15:12:25

Sello Digital

U0DS8taei9BGyaK/uXwXAJ55bdVmuqK14m23VbHfcYwQlIK7/MH+rZv3JQ2Bt7PAM/i1u6/14JDMzPkecroP5EWxaYeLMvUZ9la116tX2wuXIZ20YLXy95UKyCWVve18tr3HpjOdw1aBckMgDke/ACwVADdAEN8tT4iHKSe3p8=