

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

0005018



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 00000

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/AGO/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$820,689.62	\$1,269,177.80
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$820,689.62
(+) 22 Depósitos		\$607,920.99
(-) 9 Retiros		\$159,432.81
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2012		\$1,269,177.80

Saldo Promedio	\$1,308,869.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$159,432.81	\$607,920.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			820,689.62
02 AGO	TRASPASO REF 70034212846 AUT. 17543 SER BCA ELEC.		548,958.75	1,369,648.37
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,280.71	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,554.54	1,373,483.62
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,230.69	1,375,714.31
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,209.78	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	1,880.00		
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,504.10	1,380,548.19
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,580.96	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,540.24	1,386,669.39
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,076.05	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	9,000.00		
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,473.24	1,384,218.68
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,809.97	1,387,028.65
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,552.29	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000032789002	10,885.44		1,378,695.50
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,237.86	
16 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 41	113,036.00		
16 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA	139.20		1,267,758.16
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,726.99	1,269,485.15
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,391.88	1,271,877.03
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,281.09	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	3,500.00		1,271,656.12
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,571.16	1,276,229.28
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,744.90	1,282,974.18
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		668.28	1,283,642.46
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,098.79	1,285,741.25
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,906.61	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,522.11	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	5,191.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	4,263.00		1,280,715.97
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000067962615	11,538.17		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 6			1,269,177.80

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.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

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: 2012-09-01T19:46:46

Sello Digital

KUeg3CS0/z7Efsz9f5gijzGui/xQLX4U1M7Po4/6vQGkGBxEfcGx4DlcEMYABDRoS1zYVsHfDADFr2hMODgBmhIrsqvG4XFdzR8kn
 uiFJ0m3N+SfRs2JxrHeymthPwQBGzdCLTBKpf5yTRmHhN9vMSc1cq9iqGkLu0ZHIGkby=