

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

6980000



\*050198000\*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$12.00

 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 31/ENE/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$0.00	\$609,224.94
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:**

CONTRATO 7846115106

Saldo Anterior

\$0.00 ✓

(+) 24 Depósitos

\$844,274.33 ✓

(-) 5 Retiros

\$235,049.39 ✓

**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012**
**\$609,224.94 ✓**

Saldo Promedio

\$368,049.24

Días Transcurridos

27

Cheques Girados

1

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques

RETIROS

\$235,049.39

DEPOSITOS

\$844,274.33

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		62,177.62	62,177.62
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,883.57	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		24,465.75	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		51,054.65	143,581.59
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		57,307.69	200,889.28
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		48,701.43	249,590.71
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		50,914.46	300,505.17
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		40,264.05	340,769.22
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01012012 NUM DE AUTORIZACION 000073169801	29,599.49		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		37,253.89	348,423.62
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		47,485.70	395,909.32
17 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1	175,153.00		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		49,567.72	270,324.04
18 ENE	DEPOSITO DE SUC AMECA		35,118.38	
	DEP EN EFECTIVO 28,049.87			305,442.42
	DEP CHEQUE BNM 7,068.51		30,389.18	335,831.60
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
20 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA		36,495.93	
	DEP EN EFECTIVO 34,514.34			372,327.53
	DEP CHEQUE CAJA 1,981.59			
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		4,273.26	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		40,814.62	417,415.41
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		51,473.56	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,941.98	474,830.95
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA		4,794.58	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		31,970.02	511,595.55
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		29,937.79	541,533.34
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		30,452.43	571,985.77
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		40,334.87	612,320.64
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000021450402	30,282.98		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		27,201.20	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS GIRADOS	12.00		
31 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	1.92		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			609,224.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 12.00

**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.

