

Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

1060000



942166000

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.

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	7846115106	\$405,843.31	\$820,689.62
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2012 AL 31/JUL/2012
CONTRATO 7846115106

Saldo Anterior **\$405,843.31**
 (+) 23 Depósitos **\$599,578.15**
 (-) 10 Retiros **\$184,731.84**
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2012 \$820,689.62

Saldo Promedio **\$452,641.75**
 [] Transcurridos 31
 Cheques Girados 7
 Cheques Exentos 7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865	RETIROS	DEPOSITOS
	\$184,731.84	\$599,578.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			405,843.31
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	6,239.11		399,604.20
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,440.57	403,044.77
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,134.40	404,179.17
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 35	119,196.00		
10 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA CARGO DIVERSO	139.20		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		499.08	285,343.05
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	4,263.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,349.75	282,429.80
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		236.16	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,647.58	
13 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 13 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000079404904	19,291.14		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	1,753.92		263,268.48
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,043.61	264,312.09
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		613.67	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		598.52	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		440.08	265,964.36
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,944.50	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,397.45	270,306.31
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,431.20	272,737.51
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 012 0002733 2760 0000000 0000 04320504	308.00		272,429.51
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,364.29	
24 JUL	TRASPASO REF 70034212846 AUT 72588 SER BCA ELEC.		556,040.25	830,834.05
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,781.42	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	10,305.90		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	6,206.27		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,157.70	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,629.57	822,890.57
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,386.02	825,276.59
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,296.07	828,572.66
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,141.94	831,714.60
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000025402101	17,029.30		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,553.46	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,450.86	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 7			820,689.62

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

Banamex
 El Banco Nacional de México