



Suc. 373 AMECA
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18
 CENTRO

90800000



050111000

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 30/JUN/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$547,602.32	\$405,843.31
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$547,602.32
(+) 15 Depósitos		\$35,920.43
(-) 9 Retiros		\$177,679.44
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012		\$405,843.31

Saldo Promedio	\$491,007.09
D. Transcurridos	30
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$177,679.44	\$35,920.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			547,602.32
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,339.45	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,218.05	554,159.82
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,713.53	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,357.38	561,230.73
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	6,091.04		555,139.69
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,881.52	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		672.16	557,693.37
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,461.69	560,155.06
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	504.00		559,651.06
	012 0007747 9150 0000000 0000 04320501			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		6,045.50	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,047.00	567,743.56
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,808.40	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,401.00	570,952.96
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		352.97	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	5,104.00		
15 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA POR CONCEPTO DE COMISION	139.20		
15 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 30	116,742.00		
15 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 15 MAYO NUM DE AUTORIZACION 000088222401	18,730.79		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,098.73	431,633.67
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	482.00		431,151.67
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,573.31	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,949.74	435,729.72
29 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION RETROACTIVO NUM DE AUTORIZACION 000052033904	7,251.41		
29 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 29 JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000094361406	22,635.00		
29 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 5			405,843.31

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: 2012-06-30T18:37:42

Sello Digital

a6UbETggCHwnN7A1vgX0jW0AhxjLUVMAgyEhzfw2ed9feeb2PLJ5FcRJ/EbhT2ItBsk/WvotZjV9Gh2/MRBbxUESxopvXu6Ukl1Nv
3MaAlei/sltPyzBYSiRfsFnljkPDnhTxXcbvXt2A7UuISXkl3bG0RWzDBD9URjZnqxMw=