

Suc. 373 AMECA  
 J GUADALUPE VAZQUEZ L No 18  
 CENTRO

0000792


 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  
 CLL CORREGIDORA 500  
 AMECA CENTRO CH  
 46600 AMECA, JAL C.R.46601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/MAY/2012
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$656,936.07	\$547,602.32
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$656,936.07
( + ) 22 Depósitos		\$74,996.65
( - ) 7 Retiros		\$184,330.40
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2012</b>		<b>\$547,602.32</b>

Saldo Promedio	\$606,042.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$184,330.40	\$74,996.65

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			656,936.07
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,287.30	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,591.80	663,815.17
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 072 0395910 0000 00000000 0000 04320501	5,109.80		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,645.79	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,586.72	664,937.88
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		30.00	664,967.88
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,506.16	666,474.04
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		5,033.45	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		330.28	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,683.58	675,521.35
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,107.50	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,497.54	
15 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 25	123,874.00		
15 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. AMECA CHEQUE CERTIFICADO	139.20		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 15 MAYO NUM DE AUTORIZACION 000033094505	24,858.84	5,977.05	541,231.40
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,248.98	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,485.58	547,965.96
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		7,176.80	555,142.76
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,836.94	559,979.70
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		4,369.18	564,348.88
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,665.06	567,013.94
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,418.11	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	9,512.00	1,193.85	562,113.90
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		2,863.29	564,977.19
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	721.52		
29 MAY	072 0451260 0000 0000000 0000 04320501 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 30 MAYO NUM DE AUTORIZACION 000018940016	20,115.04		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		3,461.69	547,602.32
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			547,602.32

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:

- Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 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: 2012-06-01T14:20:15

Sello Digital

bE6VDKhhTITzqrDuz/LkaOnSq9/W0JlwQ1rsxqIEHf+ekqgCbZ/y8m/fxTIA676CHcmVxYx8epDZUxJOzjUMTweXU1G9smGR4dUS  
cE/Mi4182oqYYIQL7KOp5kpVf39EHq2oBcH6HOWP9rEAIsCaBePLG9NJQnjDR/nb/0Nq40=