

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000694



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/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$29,563.21	\$733,267.26
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL:

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$29,563.21
(+) 24 Depósitos		\$854,723.05
(-) 5 Retiros		\$151,019.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013		\$733,267.26

Saldo Promedio	\$336,982.46
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001	RETIROS	DEPOSITOS
	\$151,019.00	\$854,723.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,563.21
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,442.00	33,005.21
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		18,548.74	51,553.95
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		38,034.58	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		58,206.42	147,794.95
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		56,054.00	
09 ENE	PAGO A TERCEROS 102752 PAGO DE SERVICIOS	45,512.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	PAGO A TERCEROS 102918 PAGO DE SERVICIOS	65,383.00		92,953.95
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		55,331.72	148,285.67
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		65,109.32	213,394.99
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		53,234.41	266,629.40
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000037989608	16,022.20		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		43,221.35	293,828.55
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		42,004.74	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		55,650.06	391,483.35
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		38,392.03	429,875.38
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013012100011373 14 ENERO 2013 AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000000068 14 ENERO 2013 000000000000000007121	4,263.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		51,681.71	477,294.09
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,546.56	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,825.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		4,021.97	486.12
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		38,925.81	525,613.93
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		31,812.57	557,426.50
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		1,969.25	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		30,048.67	589,444.42
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		51,102.35	640,546.77
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		38,112.69	678,659.45
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		37,004.75	715,664.20
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANEAMIENTO 31 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000047731609	19,838.80		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
JAL			37,441.86	733,267.26

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: 2013-02-01T13:05:56

Sello Digital

IDBd1h2sOq4E9eqZydMxwfnZJtjypkdQrHzmoGZraO0HeiK8N/sJU+MuYgVgm0OyxPPDmFk5gBXniia1TZvdGAokEI7iAuBnfswjPdFcItpz0lx2BCZRUnk3KYH1ZcRFsb1IVOShjLJGJ58V5yJvu618x9MfW7mbmYfWNmB02bU=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMS40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-99-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

Sa Di Ch Ch Ci FE 03 04 08 I 08 E 09 E 09 E