

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

000001690000



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/AGO/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7846119108 | \$68,628.74 | \$13,317.75 |
| CLABE Interbancaria | 002326700134894300 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO | 7846119108 | |
| Saldo Anterior | | \$68,628.74 |
| (+) 19 Depósitos | | \$14,689.01 |
| (-) 1 Retiro | | \$70,000.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 | | \$13,317.75 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$37,168.97 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Cheques 7001 3489430 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$70,000.00 | \$14,689.01 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 01 AGO | SALDO ANTERIOR | | | 68,628.74 |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | | |
| 04 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 1,562.04 | 70,190.78 |
| 05 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 545.24 | 70,736.02 |
| 08 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 520.52 | 71,256.54 |
| 08 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 753.70 | |
| 08 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 841.27 | |
| | | | 423.28 | 73,274.79 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|-----------|
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 860.77 ✓ | 74,135.56 |
| 14 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 221.70 ✓ | |
| 14 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 516.89 ✓ | 74,874.15 |
| 15 AGO | TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 70955 SER BCA ELEC | 70,000.00 | | 4,874.15 |
| 18 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 282.05 ✓ | 5,156.20 |
| 19 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 485.71 ✓ | 5,641.91 |
| 21 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 1,025.97 ✓ | |
| 21 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 428.53 ✓ | 7,070.41 |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 283.47 ✓ | 7,379.88 |
| 25 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 1,082.98 ✓ | 8,462.86 |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 1,707.71 ✓ | 10,170.57 |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 407.84 ✓ | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 1,281.68 ✓ | 11,860.09 |
| 29 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL | | 1,457.66 ✓ | 13,317.75 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas

