

Suc. 373 AMECA JAL
C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
CENTRO

0000818



020111000

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/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846119108	\$13,317.75	\$5,503.52
CLABE Interbancaria	002326700134894300		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014

CONTRATO	7846119108	
Saldo Anterior		\$13,317.75
(+) 21 Depósitos		\$11,185.77
(-) 2 Retiros		\$19,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$5,503.52

Saldo Promedio	\$3,552.87
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489430	\$19,000.00	\$11,185.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,317.75
01 SEP	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	26497 SER BCA ELEC.	13,000.00		317.75
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		510.45	828.20
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,324.59	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,374.73	3,527.52
04 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMECA JAL		502.49	
	DEP EN EFECTIVO 305.49			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIE.

CLIENTE:

Página:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHQ CERTIF 196.00			4,030.01
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		426.98	4,456.99
	JAL			
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		602.07	5,059.06
	JAL			
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		283.47	5,342.53
	JAL			
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		501.77	
	JAL			
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		430.35	6,274.65
	JAL			
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		135.16	6,409.81
	JAL			
12 SEP	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 85874 SER BCA ELEC.	6,000.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		511.76	921.57
	JAL			
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		478.50	1,400.07
	JAL			
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		785.02	
	JAL			
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		22.10	2,207.19
	JAL			
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		640.56	
	JAL			
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		439.36	3,287.11
	JAL			
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		720.81	4,007.92
	JAL			
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		173.55	4,181.47
	JAL			
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		173.83	4,355.30
	JAL			
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		131.36	
	JAL			
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA		1,016.86	5,503.52
	JAL			

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

