

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000951



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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$483,720.89	\$46,647.42
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$483,720.89
(+) 13 Depósitos		\$847,753.27
(-) 104 Retiros		\$1,284,826.74
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		\$46,647.42

Saldo Promedio	\$298,527.17
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3489449	\$1,284,826.74	\$847,753.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			483,720.89
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014060200064118 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000064118 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 00000000000006803059	6,635.20		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		25,104.63	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367	16,373.54		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368	1,489.92		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1369	3,610.00		
				480,716.86

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060300091722 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0014223 DIESEL 085900917224315448	1,317.00		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		42,953.45	522,353.31
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1344 012 0114070 2960 0058710 2960 04320504	18,358.16		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		25,151.82	529,997.97
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060500007647 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000044260 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	7,497.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060500007932 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA SA DE SU REF.0000007932 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005514066	11,080.74		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500008204 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000024 ARTICULOS DE PAPELERIA 085900082044315641	623.56		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060500008552 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JULIAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.000000003 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005524932	5,302.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500009304 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000108 RENTA DE RETROESCAVADORA 085900093044315642	11,368.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500009514 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DJB850527F30 SU REF.0010501 GARRAFONES DE AGUA 085900095144315645	638.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060500009680 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF CESAR GILDARDO ORNELAS/SANDOVAL SU REF.000000018 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000000000000555927	1,460.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060500010171 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROGAS SU REF.000000006 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005524932	7,795.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500010495 A BANCO INTERNAC AL BENEF ROSA MARIA VERA CUIREL SU REF.0000268 MATERIALES DE CONSTRUCCION 085900104954315642	22,545.64		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500010904 A BANCO BANCOMER AL BENEF J SANTOS LUNA /DE LEON SU REF.0000008 REVISION COMPACTADORA 085900109044315643	904.80		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0014060500011162 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000000789 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005508120	70.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500011402 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000107 MATERIALES DE CONSTRUCCION 085900114024315644	19,801.20		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500012456 A BANCO MERCAN N AL BENEF FRANCISCO HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000109 SERVICIOS DE LLANTA 085900124564315646	3,200.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500013285 A BANCO INTERNAC AL BENEF JUAN JOSE CARVAJAL/VILCHIS SU REF.0000165 REPARACION DE VEHICULOS 085900132854315646	5,260.03		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500013557 A BANCO MERCAN N AL BENEF COMER CONSTRU SU REF.0000181 MATERIALES 085900135574315641	15,457.87		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500014167 A BANCO MERCAN N AL BENEF COMER CONSTRU SU REF.0000198 MATERIALES 085900141674315643	22,958.14		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500014672 A BANCO MERCAN N AL BENEF COMER CONSTRU SU REF.0000180 TAPA Y			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BROCAL 085900146724315642	11,644.66		
05 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000013967938	10,000.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE REF.0506142 EL PORVENIR DE AMECA RASTREO 8502CAP1201406050176283655		4,863.41	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		15,338.51	391,259.25
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060600023896 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF MIGUEL ANGEL CAMACHO/DOMINGUEZ SU REF.0000023896 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 000000000000006803059	7,018.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373	24,352.80		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,135.98	380,007.43
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1346 012 0005281 5000 0000000 0000 04320504	480.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 10558 SER BCA ELEC 000000000000	7,404.28		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060900014075 A BANCO BANCOMER AL BENEF J SANTOS ,LUNA /DE LEON SU REF.0000014 REPARACION DE DESBROZADORA PTA VEGA 085900140754316048	1,566.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 14875 PAGO DE SERVICIOS	22,378.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 15220 PAGO DE SERVICIOS	42,733.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 15469 PAGO DE SERVICIOS	48,820.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 15766 PAGO DE SERVICIOS	45,209.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 16110 PAGO DE SERVICIOS	4,457.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 16428 PAGO DE SERVICIOS	44,972.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 16884 PAGO DE SERVICIOS	18,258.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 17250 PAGO DE SERVICIOS	39,185.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 17635 PAGO DE SERVICIOS	7,369.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 17993 PAGO DE SERVICIOS	36,237.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 18310 PAGO DE SERVICIOS	45,293.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 18683 PAGO DE SERVICIOS	3,668.00		
09 JUN	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 19096 SER BCA ELEC.		250,000.00	
09 JUN	PAGO A TERCEROS 19498 PAGO DE SERVICIOS	56,741.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	PAGO A TERCEROS 19821 PAGO DE SERVICIOS	354.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 20245 PAGO DE SERVICIOS	20,733.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 21048 PAGO DE SERVICIOS	17,278.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 21584 PAGO DE SERVICIOS	6,717.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 22011 PAGO DE SERVICIOS	355.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060900023411 A BANCO MEXICAN AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000139 ASESORIA LEGAL 085900234114316047	5,000.01		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060900061641 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LOURDES,CARDENAS/AYON SU REF.0000006 A 085900616414316042	6,844.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370	25,343.80		122,612.34
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061000041576 A BANCO COMERMEX AL BENEF. CRISELLI SU REF.0000002 A 085900415764316142	16,775.69		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372	2,467.54		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379	1,531.20		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374	6,000.46		95,807.45
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061100010184 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF. JOSE ALFREDO DUENAS/PALOMINO SU REF.000000050 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000001528168	2,505.60		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061100010408 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF. REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV SU REF.0000001185 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005508120	550.00		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061100010642 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUZ FRANCISCA,ROSALEZ/RUIZ SU REF.0000002 MATERIALES DE LIMPIEZA 085900106424316245	782.00		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061100011081 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA,RIVERA/GONZALEZ SU REF.0001156 MATERIALES 085900110814316240	3,236.00		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		25,035.84	
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376	580.00		113,189.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CESAR			
	GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU			
	REF.0000000022 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000555927	2,896.99		255,812.23
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062500007767 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF CONSULTORES			
	FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.			
	SU REF.0000140 DECLARACION DE			
	DIOT MAYO 085900077674317640	1,200.00		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062500008009 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	LOURDES, CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000001 C			
	085900080094317649	7,273.20		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014062500008260 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000045664 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005514066	9,561.60		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014062500008419 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000045665 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005514066	8,435.06		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014062500008576 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000045215 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005514066	6,729.90		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014062500008751 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL			
	VALLE DE AMECA SA DE SU			
	REF.0000451214 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005514066	9,320.69		213,291.78
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062600007951 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	LOURDES, CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000002 C			
	085900079514317740	7,551.60		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1389	3,194.70		202,545.48
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014062700017650 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	CESAR			
	GILDARDO, ORNELAS/SANDOVAL SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000026 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000005555927	1,250.48		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062700032893 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JORGE ENRIQUE SALAZAR/GUZMAN SU			
	REF.0003086 REFACCIONES VEHICULOS 085900328934317840	2,077.60		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062700033558 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. COMER,S/A SU REF.0000023 A			
	085900335584317847	4,507.18		
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			194,710.22
	NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000036199743	1,495.00		
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000036830945	122,078.60		
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000036928646	2,692.80		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014063000069668 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. LOURDES CARDENAS/AYON SU			
	REF.0000109 MATERIALES 085900696684318141	7,203.60		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014063000070447 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. YOLANDA LISSET VERA /ZARATE SU			
	REF.0000003 TARJETAS DE PRESENTACION			
	085900704474318140	1,252.80		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378	13,340.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 19			
				46,647.42

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

