

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000949



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	7846115106	\$478,470.02	\$93,733.95
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$478,470.02
(+) 9 Depósitos		\$32,021.73
(-) 8 Retiros		\$416,757.80
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		\$93,733.95

Saldo Promedio	\$218,609.62
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7001 3399865

RETIROS	DEPOSITOS
\$416,757.80	\$32,021.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			478,470.02
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,308.41	482,778.43
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		8,611.08	491,389.51
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,561.94	493,951.45
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,771.77	496,723.22
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,359.95	500,083.17
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060900014323 A BANCO			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. J SANTOS LUNA /DE LEON SU REF 0000001			
	REPARACION DE TRACTOR 085900143234316047	754.00		
09 JUN	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 19096 SER BCA ELEC	250,000.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 22386 PAGO DE SERVICIOS	47,288.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 22768 PAGO DE SERVICIOS	63,498.00		138,543.17
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061100011276 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAULINA RIVERA/GONZALEZ SU REF.0001157 MATERILAES 085900112764316249	2,902.00		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,715.34	139,356.51
13 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000044727242	24,327.80		115,028.71
16 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO NUM DE AUTORIZACION 000028572245	6,000.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,738.34	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		385.55	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,569.35	115,721.95
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000036402344	21,988.00		93,733.95

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

