

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000817



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 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$41,026.17	\$362,042.01
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

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

CONTRATO	7846115106	
Saldo Anterior		\$41,026.17
(+) 26 Depósitos		\$518,158.44
(-) 6 Retiros		\$197,142.60
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$362,042.01

Saldo Promedio	\$90,992.38
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3399865	\$197,142.60	\$518,158.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			41,026.17
01 SEP	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	26782 SER BCA ELEC.	30,000.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090100033612 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DJB850527F30 SU REF.0011924			
	GARRAFONES DE AGUA			
	085900336124324447	2,002.00		9,024.17
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,334.33	12,358.50
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		7,650.10	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		7,858.21	27,866.81
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,640.97	29,507.78
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,931.21	31,438.99
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,590.84	34,029.83
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,575.40	35,605.23
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,990.08	
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,323.24	39,918.55
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		761.98	40,680.53
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,182.24	
12 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000082064170	24,240.20		
12 SEP	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 49799 SER. BCA ELEC.	19,000.00		622.57
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,717.09	2,339.66
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,471.62	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		122.82	5,934.10
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,414.82	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,426.21	11,775.13
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,745.85	15,520.98
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		964.46	16,485.44
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,672.66	18,158.10
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1162126 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014267033750			
			110,927.00	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1162126 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014267033232			
			64,059.00	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1162126 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014267033226			
			85,937.00	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1162126 Hacienda te devuelve RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

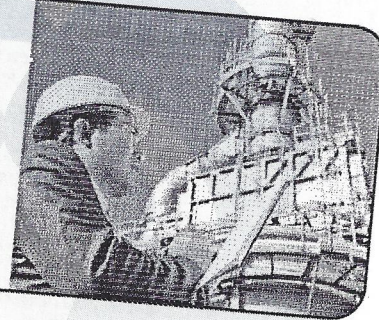
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	122014267033213			
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF 1162126 Hacienda te devuelve RASTREO: 122014267033240		113,084.00	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		85,577.00	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		884.83	
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000031652680		5,315.48	483,942.41
30 SEP	TRASPASO REF. 70013489449 AUT. 84923 SER BCA ELEC	21,900.40		
		100,000.00		
				362,042.01

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



TOS
8,158.44

ALDO
41,026.17

9,024.17

12,358.50