

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000725



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

 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 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846115106	\$362,042.01	\$83,950.79
CLABE Interbancaria	002326700133998650		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014**

<b>CONTRATO</b>	7846115106	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$362,042.01</b>
( + ) 25 Depósitos		\$659,351.47
( - ) 10 Retiros		\$937,442.69
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014</b>		<b>\$83,950.79</b>

Saldo Promedio	\$80,742.78
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3399865	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$937,442.69	\$659,351.47

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			362,042.01
01 OCT	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	08847 SER BCA ELEC	300,000.00		
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,170.47	75,212.48
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		719.13	75,931.61
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,248.69	85,180.30
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,251.86	87,432.16
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,035.66	90,467.82
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		2,661.83	93,129.65

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		6,839.65	
	DEP EN EFECTIVO 100.56			
	DEP CHEQUE BNM 6,739.09			
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0014100900078632 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y			
	AMBIENTAL SA DE CV SU			
	REF.0000078632 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	00000000000000007121	44,080.00		5,099.30
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		321.50	56,210.80
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		381.31	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,352.68	58,944.79
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000030185492	26,808.20		
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		4,577.07	36,713.66
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,154.57	39,868.23
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,196.16	
17 OCT	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	72442 SER BCA ELEC	42,000.00		64.39
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,207.92	3,272.31
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,464.56	5,736.87
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		2,764.15	8,501.02
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,822.19	10,323.21
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		758.86	11,082.07
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		1,371.95	12,454.02
28 OCT	TRASPASO REF 70034212846 AUT.			
	14649 SER BCA ELEC		530,000.00	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		3,560.94	546,014.96
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.1163738			
	Hacienda te devuelve RASTREO			
	122014300021934			
29 OCT	DEPOSITO MIXTO		50,571.00	
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	AMECA JAL		4,679.45	
	DEP EN EFECTIVO 4,679.45			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	301.60		601,265.41
	072 0283940 0000 00000000 0000 04320501			
30 OCT	TRASPASO REF. 70013489449 AUT.			
	12118 SER BCA ELEC	-500,000.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	JAL PAGO A TERCEROS REF. 0014103000056770 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF JUAN CARLOS RUBIO/ROSAS SU REF.0000000154 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000005524932		3,480.59	
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000038420899	365.01		104,079.39
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		3,759.28	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	23,872.80		
				83,950.79

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

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](http://www.banamex.com) Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas

