

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
 BENITO JUAREZ 2
 CENTRO M

0002492

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
 HIDALGO OTE 78 LOC 11
 CENTRO CHM
 47730 TOTOTLAN, JAL C.R.47731

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/ABR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199350	\$89,863.52	\$74,490.73
CLABE Interbancaria	002403002413550041		
Inversión Empresarial	7956813529	\$300,612.35	\$300,946.44
Inversión Empresarial	7790949372	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO 7686199350
 Saldo Anterior \$89,863.52
 (+) 10 Depósitos \$12,712.43
 (-) 2 Retiros \$28,085.22
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016 \$74,490.73

Saldo Promedio \$88,790.11
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355004

RETIROS

\$28,085.22

DEPOSITOS

\$12,712.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			89,863.52
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:50 SUC 0024		4,543.25	94,406.77
11 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:38 SUC 0024		1,516.63	
	DEP EN EFECTIVO 1,516.63			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:38 SUC 0024			95,923.40