

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
 BENITO JUAREZ 2  
 CENTRO M

0002633

**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	\$117.00
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 31/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7686199525	\$21,766.02	\$91,648.99
CLABE Interbancaria	002403002413550122		
Inversión Empresarial	7956818171	\$1,108,895.92	\$740,383.47
Inversión Empresarial	7790952392	\$0.00	\$0.00

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO 7686199525  
 Saldo Anterior \$21,766.02  
 ( + ) 11 Depósitos \$473,342.94  
 ( - ) 44 Retiros \$403,459.97  
**SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016 \$91,648.99**

Saldo Promedio \$45,542.59  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 9  
 Cheques Exentos 0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1355012

RETIROS	DEPOSITOS
\$403,459.97	\$473,342.94

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,766.02
02 MAY	TRASPASO REF 145690 DE FO			
	0000007956818171			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 14:33 SUC 0519		70,000.00	
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016050200149341 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	JOEL AYALA VILLANUEVA SU			
	REF.0000149341 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 000000000			