



CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 000004043297670
 CTA: 674262
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 C. CORREGIDORA NO. 500
 COL. CENTRO
 46600 AMECA JALISCO

CR. 46601 C10.03-00191-00-AMT 674262 43427

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/07/2011 AL 31/07/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$21.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$239,738.83
SALDO ANTERIOR:	\$338,059.38		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$9,001.82		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$250,024.36		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$3.36
SALDO ACTUAL:	\$97,036.84		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$0.00
			CLABE: 021326040432976700

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04043297670			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$928.72	\$338,988.10 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$455.79	\$339,443.89 1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$407.71	\$339,851.60 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$266.50	\$340,118.10 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$284.88	\$340,402.98 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$434.13	\$340,837.11 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,012.83	\$341,849.94 1911003
12	6734583	CHEQUE PAGADO	\$50,000.00		\$291,849.94 1911053
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$298.31	\$292,148.25 1911003
13	6734584	CHEQUE OT BCO PMA850101DSA 077100000	\$50,000.00		\$242,148.25 43072591
13	6734585	CHEQUE OT BCO PMA850101DSA 077100000	\$50,000.00		\$192,148.25 43072591
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$635.61	\$192,783.86 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$562.79	\$193,346.65 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$521.36	\$193,868.01 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$146.57	\$194,014.58 1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$185.24	\$194,199.82 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$336.22	\$194,536.04 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$475.00	\$195,011.04 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$219.60	\$195,230.64 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$836.24	\$196,066.88 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$175.74	\$196,242.62 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$295.60	\$196,538.22 1911003
29	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688	\$100,000.00		\$96,538.22 13655959
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$522.98	\$97,061.20 1911003
29		COMISION POR 00003 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$21.00		\$97,040.20 11771644
29		I.V.A.	\$3.36		\$97,036.84 7290069

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO	ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
-------	------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.