



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230KO
 RFC: 000004043297670
 CTA: 681799
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 46601 C10.03-00191-00-AMT 681799 43678

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/06/2011 AL 30/06/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00			SALDO PROMEDIO DEL MES: \$332,854.72
				TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$324,015.77			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$14,043.61			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00			I.V.A. COBRADO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00			I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$338,059.38			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$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		\$1,750.58	\$325,766.35 1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$731.27	\$326,497.62 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$955.50	\$327,453.12 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$922.70	\$328,375.82 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$525.76	\$328,901.58 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$973.66	\$329,875.24 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$708.11	\$330,583.35 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$538.11	\$331,121.46 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$404.86	\$331,526.32 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$351.05	\$331,877.37 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$369.56	\$332,246.93 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$747.03	\$332,993.96 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$411.22	\$333,405.18 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$556.11	\$333,961.29 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$330.28	\$334,291.57 1911003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$249.07	\$334,540.64 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$228.72	\$334,769.36 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$485.82	\$335,255.18 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$323.54	\$335,578.72 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$373.98	\$335,952.70 1911003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$526.08	\$336,478.78 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$302.94	\$336,781.72 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$471.18	\$337,252.90 1911003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$806.48	\$338,059.38 1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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