



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 142737
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 142737 9686

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$72,537.33
SALDO ANTERIOR:		\$57,738.49	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$93,486.95	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$151,225.44	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA		NO.				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,643.01	\$68,381.50	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,435.25	\$80,816.75	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,634.82	\$94,451.57	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,391.00	\$107,842.57	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,611.65	\$121,454.22	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$29,771.22	\$151,225.44	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.