



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

CR. 46601 C10.03-00191-00-AMT 697526 43295

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297670
 CTA: 697526
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/08/2011 AL 31/08/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00			SALDO PROMEDIO DEL MES: \$55,851.87
SALDO ANTERIOR:	\$97,036.84			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$8,167.70			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$100,000.00			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00			I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$5,204.54			I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
				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		\$641.14	\$97,677.98 1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$351.82	\$98,029.80 1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$256.39	\$98,286.19 1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$459.51	\$98,745.70 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$263.82	\$99,009.52 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$116.39	\$99,125.91 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$234.44	\$99,360.35 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$281.16	\$99,641.51 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$377.69	\$100,019.20 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$649.60	\$100,668.80 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$598.37	\$101,267.17 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$451.22	\$101,718.39 1911003
18	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4043297696	\$1,000.00	\$100,718.39 13655959
18	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4043297696	\$99,000.00	\$1,718.39 13655959
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$430.92	\$2,149.31 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$123.69	\$2,273.00 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$212.24	\$2,485.24 1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$451.06	\$2,936.30 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$277.97	\$3,214.27 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$443.57	\$3,657.84 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$347.58	\$4,005.42 1911003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$715.02	\$4,720.44 1911003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$118.83	\$4,839.27 1911003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$365.27	\$5,204.54 1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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