



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

CR. 46601 C10.03-00191-00-AMT 707752 49331

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297670
 CTA: 707752
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04043297670		SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2011 AL 31/01/2011	
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:	\$80,437.40
SALDO ANTERIOR:	\$5,987.98	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$148,908.63	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:	\$154,896.61	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		RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS		SALDO REFEREN.	
DIA	SERIAL DESCRIPCION				
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$494.79	✓	\$6,482.77	1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$415.66	✓	\$6,898.43	1911003
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,433.38	✓	\$9,331.81	1911003
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$11,499.26	✓	\$20,831.07	1911003
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$7,598.13	✓	\$28,429.20	1911003
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$13,008.27	✓	\$41,437.47	1911003
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$11,119.82	✓	\$52,557.29	1911003
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,569.59	✓	\$62,126.88	1911003
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,386.85	✓	\$71,513.73	1911003
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,621.17	✓	\$80,134.90	1911003
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,652.60	✓	\$88,787.50	1911003
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,043.01	✓	\$96,830.51	1911003
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$7,403.82	✓	\$104,234.33	1911003
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,242.10	✓	\$109,476.43	1911003
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,697.67	✓	\$116,174.10	1911003
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,937.21	✓	\$123,111.31	1911003
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,765.37	✓	\$131,876.68	1911003
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,777.56	✓	\$137,654.24	1911003
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,455.40	✓	\$144,109.64	1911003
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$4,294.43	✓	\$148,404.07	1911003
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,492.54	✓	\$154,896.61	1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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