



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

CR. 46601 C10.03-00191-00-AMT 705310 49604

CURP: 44616342
CTE: SAP070223QKO
RFC: 000004043297670
CTA: 705310
CONSEC: 1
HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$208,505.63
SALDO ANTERIOR:		\$154,896.61	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$110,879.51	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:		\$265,776.12	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	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,795.43	\$159,692.04 1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,158.53	\$164,850.57 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,512.85	\$169,363.42 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,967.20	\$173,330.62 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,363.80	\$179,694.42 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,560.33	\$187,254.75 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,778.73	\$194,033.48 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,832.22	\$197,865.70 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,802.49	\$202,668.19 1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,235.62	\$207,903.81 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,947.80	\$213,851.61 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,666.87	\$218,518.48 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,069.02	\$222,587.50 1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,607.72	\$228,195.22 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,314.31	\$234,509.53 1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,212.74	\$241,722.27 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,748.18	\$248,470.45 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,186.69	\$255,657.14 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,118.98	\$265,776.12 1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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