



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223DK0
 RFC: 000004043297670
 CTA: 686270
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

CR. 46601 C10.03-00191-00-AMT 686270 44061

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$318,328.08
SALDO ANTERIOR:		\$312,315.46	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$11,700.31	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:		\$324,015.77	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.			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,181.51	\$313,496.97 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$639.10	\$314,136.07 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$590.78	\$314,726.85 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$913.32	\$315,640.17 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$493.48	\$316,133.65 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$66.04	\$316,199.69 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$385.11	\$316,584.80 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$255.10	\$316,839.90 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$699.48	\$317,539.38 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$786.40	\$318,325.78 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$662.04	\$318,987.82 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,065.40	\$320,053.22 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$886.71	\$320,939.93 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$550.04	\$321,489.97 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$367.76	\$321,857.73 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$692.98	\$322,550.71 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$241.03	\$322,791.74 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$296.45	\$323,088.19 1911003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$927.58	\$324,015.77 1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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