



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

CR. 00204 C10.03-00191-00-AMT 131718 10584

CURP: 44616342
 CTE:
 RFC: SAP070223QK0
 CTA: 000004043297670
 CONSEC: 131718
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$8,660.91
SALDO ANTERIOR:		\$5,204.54	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$6,347.31	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:		\$11,551.85	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		\$266.09	\$5,470.63 1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$454.56	\$5,925.19 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$496.98	\$6,422.17 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$317.33	\$6,739.50 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$414.47	\$7,153.97 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$596.91	\$7,750.88 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$564.77	\$8,315.65 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$394.62	\$8,710.27 1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$247.45	\$8,957.72 1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$87.37	\$9,045.09 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$413.71	\$9,458.80 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19.84	\$9,478.64 1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$174.96	\$9,653.60 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$247.45	\$9,901.05 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$269.98	\$10,171.03 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$487.81	\$10,658.84 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$301.02	\$10,959.86 1911003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$376.81	\$11,336.67 1911003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$215.18	\$11,551.85 1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.