



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297670
 CTA: 145330
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-00-AMT 145330 9637

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/07/2012 AL 31/07/2012
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: \$5,974.85
SALDO ANTERIOR:	\$4,691.15		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,403.38		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:	\$6,094.53		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			
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$324.08	\$5,015.23 1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$502.68	\$5,517.91 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$576.62	\$6,094.53 1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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