

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:28 SUC 0024		1,556.29	97,479.69
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM1-15ABRILPTAR NUM DE AUTORIZACION 000090897603 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0870	13,070.91		
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:42 SUC 0024		612.65	85,021.43
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:38 SUC 0024		641.35	85,662.78
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:23 SUC 0024		482.28	86,145.06
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:50 SUC 0024		747.50	86,892.56
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:24 SUC 0024		504.24	87,396.80
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:24 SUC 0024		1,046.48	88,443.28
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:23 SUC 0024		1,061.76	89,505.04
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM16-30ABRILPTAR NUM DE AUTORIZACION 000090137102 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0870	15,014.31		74,490.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00