



CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 00004043297670
 CTA: 735583
 CONSEC: 1
 HOJA:

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

CR. 46601 C10.03-00191-00-AMT 735583 49249

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04043297670		SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010	
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:	\$141,799.86
SALDO ANTERIOR:	\$330,488.71	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$11,552.59	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$336,053.32	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0:	\$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO:	\$0.00
SALDO ACTUAL:	\$5,987.98	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				
01			\$1,455.27	\$331,943.98	1911003
01			\$312.93	\$332,256.91	1911003
02			\$403.91	\$332,660.82	1911003
03			\$517.35	\$333,178.17	1911003
06			\$382.47	\$333,560.64	1911003
07			\$229.56	\$333,790.20	1911003
08			\$198.51	\$333,988.71	1911003
09			\$410.61	\$334,399.32	1911003
10			\$751.27	\$335,150.59	1911003
13			\$902.73	\$336,053.32	1911003
14	41234 CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688	\$336,053.32		\$0.00	13655959
14			\$367.00	\$367.00	1911003
15			\$550.43	\$917.43	1911003
17			\$498.93	\$1,416.36	1911003
17			\$209.79	\$1,626.15	1911003
20			\$771.69	\$2,397.84	1911003
22			\$291.66	\$2,689.50	1911003
22			\$312.14	\$3,001.64	1911003
23			\$546.19	\$3,547.83	1911003
28			\$576.24	\$4,124.07	1911003
28			\$765.89	\$4,889.96	1911003
29			\$412.50	\$5,302.46	1911003
31			\$523.75	\$5,826.21	1911003
31			\$161.77	\$5,987.98	1911003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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