



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 735587 49251

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 00004043297696  
 CTA: 735587  
 CONSEJ: HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$15.00	
SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$267,400.62	
TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.3029	
PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$167.20	
SALDO ANTERIOR:	\$370,036.35	
DEPOSITOS/ABONOS:	\$77,149.46	
RETROS/CARGOS:	\$410,265.40	
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$69.75	
SALDO ACTUAL:	\$36,990.16	

CLABE: 021326040432976962

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	DIA	SERIAL	NO.	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	01			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,701.78	\$379,738.13
01	01			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,086.17	\$381,824.30
02	02			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,692.72	\$384,517.02
02	02			03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	\$4.00	\$384,513.02
02	02			I.V.A.	\$0.64	\$384,512.38
03	03			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,448.99	\$387,961.37
06	06			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,549.80	\$390,511.17
07	07			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,530.37	\$392,041.54
08	08			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,323.41	\$393,364.95
09	09			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,737.39	\$396,102.34
10	10			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,008.45	\$401,110.79
13	13			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,018.20	\$407,128.99
14	14			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,446.68	\$409,575.67
15	15			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,669.51	\$413,245.18
17	17			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,326.19	\$416,571.37
17	17			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,398.59	\$417,969.96
17	17			03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	\$4.00	\$417,965.96
17	17			I.V.A.	\$0.64	\$417,965.32
20	20			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,144.61	\$423,109.93
21	21	6734610	010 005590000	CHEQUE OT BCO CEE370814 Q10 005590000	\$410,248.00	\$12,861.93
22	22			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,944.40	\$14,806.33
22	22			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,080.92	\$16,887.25
23	23			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,641.24	\$20,528.49
28	28			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$115.10	\$20,643.59
28	28			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$17.27	\$20,660.86
28	28			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,841.63	\$24,502.49
28	28			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,105.91	\$29,608.40
29	29			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,749.99	\$32,358.39
31	31			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,491.68	\$35,850.07
31	31			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,078.46	\$36,928.53
31	31			PAGO DE INTERES NOMINAL	\$167.20	\$37,095.73
31	31			I.S.R. RETENIDO	\$97.45	\$36,998.28
31	31			COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$7.00	\$36,991.28

CONTINUA EN HOJA 2

ACLRACIONES:

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
31					
			\$1.12		\$36,990.16 12310084

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

CUENTA MAESTRA	DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETROSOS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
				04043297696		

CURP: 44616342  
 CIE: SAP0702230K0  
 RFC: 00004043297696  
 CTA: 735588  
 CONSECT: 2  
 HOJA: 2

