



CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 00004043297696  
 CTA: 720253  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 720253 49322

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/11/2010 AL 30/11/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$15.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$558,528.72
SALDO ANTERIOR:	\$694,462.28		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2693
DEPOSITOS/ABONOS:	\$50,565.11		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$349.08
RETIROS/CARGOS:	\$375,116.40		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$9,306.50
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$125.36		I.V.A. COBRADO: \$2.40
SALDO ACTUAL:	\$370,036.35		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$223.72
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$6,837.90
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,669.56	\$703,131.84 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,785.38	\$705,917.22 1911003
03		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$705,913.22 11365800
03		I.V.A.	\$0.64		\$705,912.58 11030005
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,207.59	\$708,120.17 1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,775.89	\$709,896.06 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$864.41	\$710,760.47 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,018.02	\$712,778.49 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,190.44	\$713,968.93 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,206.80	\$715,175.73 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$655.31	\$715,831.04 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,819.98	\$718,651.02 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,834.10	\$720,485.12 1911003
18	6734609	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000	\$375,099.00		\$345,386.12 41012224
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,130.61	\$346,516.73 1911003
18		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$346,512.73 11365800
18		I.V.A.	\$0.64		\$346,512.09 11180001
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,566.98	\$350,079.07 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,651.01	\$351,730.08 1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,899.49	\$353,629.57 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,251.70	\$357,881.27 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,130.51	\$360,011.78 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,438.75	\$365,450.53 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,468.58	\$369,919.11 1911003
30		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$349.08	\$370,268.19 11300086
30		I.S.R. RETENIDO	\$223.72		\$370,044.47 11300086
30		COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$7.00		\$370,037.47 11374620
30		I.V.A.	\$1.12		\$370,036.35 11300086

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

---

CURP: 44616342  
CTE: SAP070223QK0  
RFC: 000004043297696  
CTA: 720254  
CONSEC: 2  
HOJA: 2

---

---

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.