



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 740505 37906

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 740505  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/10/2010 AL 31/10/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$15.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$893,015.56
SALDO ANTERIOR:	\$1,037,582.66		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2277
DEPOSITOS/ABONOS:	\$84,258.91		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$576.74
RETIROS/CARGOS:	\$427,554.40		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$8,957.42
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$175.11		I.V.A. COBRADO: \$2.40
SALDO ACTUAL:	\$694,462.28		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$401.63
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$6,614.18
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,203.96	\$1,041,786.62	1911003
04		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	\$4.00		\$1,041,782.62	11365800
04		I.V.A.	\$0.64		\$1,041,781.98	10040004
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,190.86	\$1,043,972.84	1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,579.75	\$1,046,552.59	1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,890.01	\$1,049,442.60	1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,563.62	\$1,051,006.22	1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,710.57	\$1,053,716.79	1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,434.35	\$1,059,151.14	1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,991.37	\$1,061,142.51	1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,464.79	\$1,063,607.30	1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,841.90	\$1,066,449.20	1911003
19	6734608	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000	\$427,537.00		\$638,912.20	41012186
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,031.31	\$642,943.51	1911003
19		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	\$4.00		\$642,939.51	11365800
19		I.V.A.	\$0.64		\$642,938.87	10190001
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,170.65	\$650,109.52	1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,491.60	\$658,601.12	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,583.63	\$667,184.75	1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,639.36	\$671,824.11	1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,868.70	\$676,692.81	1911003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,807.35	\$681,500.16	1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,360.71	\$684,860.87	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,434.42	\$694,295.29	1911003
29		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$576.74	\$694,872.03	10290090
29		I.S.R. RETENIDO	\$401.63		\$694,470.40	10290090
29		COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$7.00		\$694,463.40	15403720
29		I.V.A.	\$1.12		\$694,462.28	10290090

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

---

CURP: 44616342  
CTE: SAP070223QKO  
RFC: 000004043297696  
CTA: 740506  
CONSEC: 2  
HOJA: 2

---

---

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.