



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 733196 37265

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 733196  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/09/2010 AL 30/09/2010
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: \$1,361,439.78
SALDO ANTERIOR:	\$1,947,735.68		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2038
DEPOSITOS/ABONOS:	\$59,278.16		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$850.90
RETIROS/CARGOS:	\$969,662.40		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$8,380.68
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$231.22		I.V.A. COBRADO: \$2.40
SALDO ACTUAL:	\$1,037,582.66		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$619.68
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#O: \$6,212.55
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
01		DEPOSITO EN EFECTIVO				
01		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,949,043.64	1911003
01		I.V.A.		\$0.64	\$1,949,039.64	11365800
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,052.06	\$1,949,039.00	9010002
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,017.59	\$1,952,091.06	1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,074.50	\$1,954,108.65	1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,334.06	\$1,959,183.15	1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,017.84	\$1,961,517.21	1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,146.67	\$1,966,535.05	1911003
10	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4043297688	\$574,453.00	\$1,968,681.72	1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,616.96	\$1,394,228.72	13655959
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,910.77	\$1,396,845.68	1911003
15	6734607	CHEQUE OT BCD CFE370814 Q10 005590000		\$395,192.00	\$1,398,756.45	1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$656.36	\$1,003,564.45	41012255
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,888.02	\$1,004,220.81	1911003
20		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,006,108.83	1911003
20		I.V.A.		\$0.64	\$1,006,104.83	11365800
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,766.16	\$1,006,104.19	9200004
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,542.05	\$1,009,870.35	1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,032.30	\$1,011,412.40	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,406.40	\$1,014,444.70	1911003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,483.95	\$1,018,851.10	1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,093.07	\$1,023,335.05	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,693.42	\$1,028,428.12	1911003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,238.02	\$1,032,121.54	1911003
30		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$850.90	\$1,037,359.56	1911003
30		I.S.R. RETENIDO		\$619.68	\$1,038,210.46	9300092
30		COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$7.00	\$1,037,590.78	9300092
30		I.V.A.		\$1.12	\$1,037,583.78	11374620
					\$1,037,582.66	9300092

CURP: 44616342  
CTE: SAPO70223QKO  
RFC: 000004043297696  
CTA: 733197  
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.