



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 704988 50563

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 704988  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$65.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,454,686.53
SALDO ANTERIOR:	\$1,496,888.18		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2026
DEPOSITOS/ABONOS:	\$108,358.89		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$909.18
RETIROS/CARGOS:	\$217,761.20		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$2,948.77
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$245.64		I.V.A. COBRADO: \$10.40
SALDO ACTUAL:	\$1,387,731.51		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$663.54
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$2,125.02
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO	REFEREN.
01		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,496,884.18	11365800
01		I.V.A.		\$0.64	\$1,496,883.54	4010003
01		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,496,879.54	11365800
01		I.V.A.		\$0.64	\$1,496,878.90	4010003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,178.69	\$1,506,057.59	1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,364.72	\$1,512,422.31	1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,003.81	\$1,520,426.12	1911003
06	6734626	CHEQUE OT BCO JAU000120 468 138780000	\$5,180.41		\$1,515,245.71	43012028
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,127.08	\$1,520,372.79	1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,749.04	\$1,524,121.83	1911003
08	6734629	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308REI	\$1,541.60		\$1,522,580.23	1915353
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,824.05	\$1,526,404.28	1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,440.20	\$1,530,844.48	1911003
12	6734628	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000	\$458.30		\$1,530,386.18	43002350
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,327.64	\$1,534,713.82	1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,828.79	\$1,537,542.61	1911003
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$1,534,562.29	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,126.16		\$1,531,436.13	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$1,528,880.29	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$1,526,681.36	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$1,524,419.65	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$1,520,454.39	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$1,518,255.33	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,199.06		\$1,516,056.27	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$1,513,857.21	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261	\$1,679.93		\$1,512,177.28	13651059
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,598.04	\$1,518,775.32	1911003
15	6734630	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$137,121.00		\$1,381,654.32	41012166
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,385.62	\$1,387,039.94	1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,206.88	\$1,394,246.82	1911003
18		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,394,242.82	11365800
18		I.V.A.		\$0.64	\$1,394,242.18	4180001
18		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,394,238.18	11365800

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 704989  
 CONSEC: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO	REFEREN.	
18		I.V.A.	\$0.64		\$1,394,237.54	4180001	
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,777.24	\$1,399,014.78	1911003	
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,320.01	\$1,404,334.79	1911003	
25	6734634	CHEQUE DEPOSITADO ROA070831G60	\$520.00		\$1,403,814.79	1915353	
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,111.56	\$1,408,926.35	1911003	
26	6734632	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$3,840.91		\$1,405,085.44	43012026	
26	6734633	CHEQUE OT BCO OIGE641222FY5 103730000	\$797.03		\$1,404,288.41	43002312	
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,676.60	\$1,412,965.01	1911003	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$1,409,984.69	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,801.61		\$1,406,183.08	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$3,310.04		\$1,402,873.04	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,454.64		\$1,400,418.40	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,527.83		\$1,397,890.57	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$1,393,925.31	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$1,391,726.25	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,694.57		\$1,389,031.68	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,945.37		\$1,386,086.31	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261	\$2,704.26		\$1,383,382.05	13651059	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,708.14		\$1,380,673.91	13651059	
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,492.23	\$1,387,166.14	1911003	
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,150.59	\$1,390,316.73	1911003	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$1,375.53		\$1,388,941.20	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$1,448.47		\$1,387,492.73	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$1,145.70		\$1,386,347.03	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$953.08		\$1,385,393.95	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$991.45		\$1,384,402.50	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$1,796.44		\$1,382,606.06	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$953.15		\$1,381,652.91	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$953.15		\$1,380,699.76	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$953.15		\$1,379,746.61	13651059	
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,796.10	\$1,387,542.71	1911003	
29		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$909.18	\$1,388,451.89	4290079	
29		I.S.R. RETENIDO	\$663.54		\$1,387,788.35	4290079	
29		COMISION POR 00007 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$49.00		\$1,387,739.35	15403720	
29		I.V.A.	\$7.84		\$1,387,731.51	4290079	

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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