



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

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 135527 10219

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 135527  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/12/2011 AL 31/12/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$484.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$244,628.15
SALDO ANTERIOR:		\$400,929.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$63,490.72	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$419,397.51	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$4,978.75
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$77.44
SALDO ACTUAL:		\$45,022.22	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$3,563.00
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION				
01		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	3	\$12.00		\$400,917.01 11365800
01		I.V.A.		\$1.92		\$400,915.09 12010002
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00		\$400,911.09 11365800
02		I.V.A.		\$0.64		\$400,910.45 12020004
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00		\$400,906.45 11365800
02		I.V.A.		\$0.64		\$400,905.81 12020004
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	3	\$12.00		\$400,893.81 11365800
02		I.V.A.		\$1.92		\$400,891.89 12020004
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET		\$300.00		\$400,591.89 11365800
02		I.V.A.		\$48.00		\$400,543.89 12020004
08		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$725.07	\$401,268.96 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,150.72	\$403,419.68 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$549.41	\$403,969.09 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,087.02	\$405,056.11 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,200.09	\$406,256.20 1911003
14	6734698	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 107150000		\$4,263.00		\$401,993.20 43002022
14		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,843.65	\$403,836.85 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,606.98	\$406,443.83 1911003
15	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688		\$100,000.00		\$306,443.83 13655959
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$2,980.32		\$303,463.51 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$3,126.16		\$300,337.35 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,555.84		\$297,781.51 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,198.93		\$295,582.58 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,261.71		\$293,320.87 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$3,965.26		\$289,355.61 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,841.05		\$286,514.56 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935		\$2,199.06		\$284,315.50 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877		\$2,199.06		\$282,116.44 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295		\$2,199.06		\$279,917.38 13651059
19		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$3,378.70	\$283,296.08 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$3,854.70	\$287,150.78 1911003
19		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00		\$287,146.78 11365800
19		I.V.A.		\$0.64		\$287,146.14 12190001

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 135528  
 CONSEC: 2  
 HOJA: 2

Cuenta Maestra		NO. 04043297696					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.		
20	6734702	CHEQUE PAGADO	\$100,603.10		\$186,543.04	1911053	
20	6734701	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$160,546.00		\$25,997.04	1914545	
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,923.43	\$30,920.47	1911003	
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,839.12	\$34,759.59	1911003	
20		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$34,639.59	1911527	
20		I.V.A.	\$19.20		\$34,620.39	1911501	
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,520.50	\$36,140.89	1911003	
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,265.50	\$40,406.39	1911003	
23	6734703	CHEQUE PAGADO	\$834.75		\$39,571.64	1911053	
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,183.60	\$42,755.24	1911003	
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,783.56	\$51,538.80	1911003	
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,928.02	\$54,466.82	1911003	
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,957.22	\$57,424.04	1911003	
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,312.40	\$63,736.44	1911003	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$3,616.64		\$60,119.80	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,717.33		\$56,402.47	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$53,846.63	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,454.64		\$51,391.99	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,527.84		\$48,864.15	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$44,898.89	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$42,699.83	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,454.80		\$40,245.03	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,571.36		\$37,673.67	13651059	
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,381.03	\$45,054.70	1911003	
30		COMISION POR 00004 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$28.00		\$45,026.70	15403720	
30		I.V.A.	\$4.48		\$45,022.22	12300055	

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.