



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 707756 49333

CURP: 44616342
 CIE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 707756
 CONSEC: 1
 HOJA:

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2011 AL 31/01/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$212.87		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$499,116.46
SALDO ANTERIOR:	\$36,990.16		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2507
DEPOSITOS/ABONOS:	\$992,724.20		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$311.87
RETIROS/CARGOS:	\$94,227.20		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$311.87
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$107.75		I.V.A. COBRADO: \$34.05
SALDO ACTUAL:	\$935,594.91		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$204.12
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#O: \$204.12

CLABE: 021326040432976962

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03				\$3,298.62 ✓	\$40,288.78 1911003
03					\$40,284.78 11365800
03			03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00	\$40,284.14 1030002
04			I.V.A.	\$0.64	\$43,055.19 1911003
04			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,771.05 ✓	\$16,222.55 ✓
05			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$16,222.55 ✓	\$59,277.74 1911003
06			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$76,661.70 ✓	\$135,939.44 1911003
07			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$50,654.17 ✓	\$186,593.61 1911003
10			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$86,721.81 ✓	\$273,315.42 1911003
11			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$74,132.12 ✓	\$347,447.54 1911003
12			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$63,797.29 ✓	\$411,244.83 1911003
13			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$62,578.99 ✓	\$473,823.82 1911003
13			03 COMISION SERV CPN INTERNET		\$473,639.95 11365800
13			I.V.A.	\$183.87	\$473,610.54 1130001
14	6734611		CHEQUE PAGADO	\$29.41	\$447,103.13 1911053
14			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$26,507.41	\$504,577.62 1911003
17			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$57,474.49 ✓	\$562,261.65 1911003
18			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$57,684.03 ✓	\$53,620.03 ✓
18			03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00	\$615,877.68 11365800
18			I.V.A.	\$0.64	\$615,877.04 1180001
19	6734612		CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000	\$42,620.00	\$573,257.04 41012181
19			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$49,358.83 ✓
20			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$622,615.87 1911003
21			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,947.30 ✓
21			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$657,563.17 1911003
24			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$44,651.16 ✓
24			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$702,214.33 1911003
25			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$46,248.05 ✓
25			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$748,462.38 1911003
26			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$58,435.77 ✓
26			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$806,898.15 1911003
27			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$38,517.08 ✓
27			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$845,415.23 1911003
28			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$43,035.99 ✓
28			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$888,451.22 1911003
31	6734613		CHEQUE PAGADO	\$28,629.56 ✓	\$917,080.78 1911003
31			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$24,852.87	\$892,227.91 1911053
31			PAGO DE INTERES NOMINAL		\$43,283.61 ✓
31			I.S.R. RETENIDO	\$204.12	\$935,511.52 1911003
31			COMISION POR 00003 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$21.00	\$935,823.39 1310082
31					\$935,619.27 1310082
					\$935,598.27 15403720

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 000004043297696
 CTA: 707757
 CONSEC: 2
 HOJA:

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696		
DIA SERIAL DESCRIPCION			RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
31	I.V.A.		\$3.36	\$935,594.91 1310082

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.