



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 705314 49606

CURP: 44616342  
 CTE: SAPO70223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 705314  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$3,333.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,249,529.13
SALDO ANTERIOR:		\$935,594.91	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2099
DEPOSITOS/ABONOS:		\$739,196.69	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$728.97
RETIROS/CARGOS:		\$107,651.17	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$1,040.84
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$204.03	I.V.A. COBRADO: \$533.28
SALDO ACTUAL:		\$1,567,344.46	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$524.94
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$729.06
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$31,969.54	\$967,564.45 1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,390.18	\$1,001,954.63 1911003
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$1,001,950.63 11365800
02		I.V.A.	\$0.64		\$1,001,949.99 2020004
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$1,001,649.99 11365800
02		I.V.A.	\$48.00		\$1,001,601.99 2020004
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$30,085.66	\$1,031,687.65 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$26,447.97	\$1,058,135.62 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$42,425.36	\$1,100,560.98 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,402.17	\$1,150,963.15 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45,191.50	\$1,196,154.65 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,548.15	\$1,221,702.80 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$32,016.62	\$1,253,719.42 1911003
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$3,219.99		\$1,250,499.43 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,378.53		\$1,247,120.90 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,193.98		\$1,244,926.92 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,446.76		\$1,242,480.16 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,792.58		\$1,238,687.58 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,399.16		\$1,236,288.42 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,365.14		\$1,233,923.28 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,363.29		\$1,231,559.99 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312976	\$2,363.29		\$1,229,196.70 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,364.98		\$1,226,831.72 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,434.50		\$1,224,397.22 13651059
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,904.11	\$1,259,301.33 1911003
15		03 COMISION SERV CPN INTERNET	\$3,000.00		\$1,256,301.33 11365800
15		I.V.A.	\$480.00		\$1,255,821.33 2150002
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$39,652.03	\$1,295,473.36 1911003
16		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$1,295,469.36 11365800
16		I.V.A.	\$0.64		\$1,295,468.72 2160001
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$31,112.49	\$1,326,581.21 1911003
17		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$1,326,577.21 11365800
17		I.V.A.	\$0.64		\$1,326,576.57 2170001

CONTINUA EN HOJA 2

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAPO70223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 705315  
 CONSEJ: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696			SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	
18	6734614	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000	\$56,688.00		\$1,269,888.57 41012123
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$27,126.79	\$1,297,015.36 1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$37,384.80	\$1,334,400.16 1911003
22	6734615	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$16,253.27		\$1,318,146.89 1915353
22	6734616	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$1,521.42		\$1,316,625.47 1915353
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$42,095.39	\$1,358,720.86 1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$48,084.92	\$1,406,805.78 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$44,987.86	\$1,451,793.64 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$47,911.27	\$1,499,704.91 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$67,459.88	\$1,567,164.79 1911003
28		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$728.97	\$1,567,893.76 2280081
28		I.S.R. RETENIDO	\$524.94		\$1,567,368.82 2280081
28		COMISION POR 00003 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$21.00		\$1,567,347.82 15403720
28		I.V.A.	\$3.36		\$1,567,344.46 2280081

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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