



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 737129 50804

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 000004043297696
 CTA: 737129
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$371.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,546,439.15
SALDO ANTERIOR:	\$1,567,344.46		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$201,903.63		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$998.75
RETIROS/CARGOS:	\$272,626.24		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$2,039.59
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$266.33		I.V.A. COBRADO: \$59.36
SALDO ACTUAL:	\$1,496,888.18		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$732.42
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$1,461.48
			CLABE: 021326040432976962

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,688.18	\$1,579,032.64 1911003
01	6734620	CHEQUE DEPOSITADO SAP070223QKO	\$31,600.05		\$1,547,432.59 1915353
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,346.21	\$1,558,778.80 1911003
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$1,558,478.80 11365800
02		I.V.A.	\$48.00		\$1,558,430.80 3020004
03	6734618	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$10,578.43		\$1,547,852.37 1915353
03	6734617	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$6,418.44		\$1,541,433.93 1915353
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,770.35	\$1,551,204.28 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,615.04	\$1,562,819.32 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,518.10	\$1,576,337.42 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,686.46	\$1,582,023.88 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,268.29	\$1,591,292.17 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,369.28	\$1,598,661.45 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,051.04	\$1,606,712.49 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,367.11	\$1,615,079.60 1911003
15	6734622	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$89,856.00		\$1,525,223.60 41012252
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$1,522,243.28 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,126.16		\$1,519,117.12 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$3,592.81		\$1,515,524.31 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$1,512,968.47 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$1,509,003.21 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$1,506,804.15 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,199.06		\$1,504,605.09 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$1,502,406.03 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312976	\$2,199.06		\$1,500,206.97 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$1,498,008.04 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$1,495,746.33 13651059
15	6734621	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$1,380.34		\$1,494,365.99 1915353
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,315.26	\$1,502,681.25 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,162.49	\$1,511,843.74 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,721.45	\$1,517,565.19 1911003
17		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$1,517,561.19 11365800
17		I.V.A.	\$0.64		\$1,517,560.55 3170001

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: 737130
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA DIA SERIAL	DESCRIPCION	NO. 04043297696	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
17	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1		\$4.00	\$1,517,556.55 11365800
17	I.V.A.			\$0.64	\$1,517,555.91 3170001
22	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$7,933.20	\$1,525,489.11 1911003
22	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$9,496.38	\$1,534,985.49 1911003
25	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$11,837.76	\$1,546,823.25 1911003
25	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$4,811.06	\$1,551,634.31 1911003
25	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$5,930.40	\$1,557,564.71 1911003
25	6734624 CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1			\$1,538.27	\$1,556,026.44 1915353
28	6734619 CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000			\$439.64	\$1,555,586.80 43002021
28	6734623 CHEQUE OT BCO ABA920310QWO 003730000			\$69,534.99	\$1,486,051.81 43002026
28	DEPOSITO EN EFECTIVO				\$1,493,382.50 1911003
29	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$7,330.69	\$1,502,070.37 1911003
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705			\$3,174.92	\$1,498,895.45 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853			\$3,331.08	\$1,495,564.37 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911			\$2,966.71	\$1,492,597.66 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643			\$2,555.84	\$1,490,041.82 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026			\$5,694.24	\$1,484,347.58 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968			\$2,199.06	\$1,482,148.52 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935			\$2,319.95	\$1,479,828.57 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877			\$2,319.95	\$1,477,508.62 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978			\$2,198.93	\$1,475,309.69 13651059
30	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986			\$2,401.97	\$1,472,907.72 13651059
31	6734625 CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000			\$2,209.80	\$1,470,697.92 43072322
31	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$9,967.72	\$1,480,665.64 1911003
31	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$16,029.29	\$1,496,694.93 1911003
31	PAGO DE INTERES NOMINAL			\$998.75	\$1,497,693.68 3310080
31	I.S.R. RETENIDO			\$732.42	\$1,496,961.26 3310080
31	COMISION POR 00009 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$63.00	\$1,496,898.26 11374620
31	I.V.A.			\$10.08	\$1,496,888.18 3310080

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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