



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 686274 44063

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 686274  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$672.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,328,311.81
SALDO ANTERIOR:	\$1,387,731.51		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2053
DEPOSITOS/ABONOS:	\$78,002.08		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$857.89
RETIROS/CARGOS:	\$227,051.15		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$3,806.66
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$234.83		I.V.A. COBRADO: \$107.52
SALDO ACTUAL:	\$1,238,917.27		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$623.06
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$2,748.08
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,876.71 -	\$1,395,608.22	1911003
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,395,604.22	11365800
02		I.V.A.		\$0.64	\$1,395,603.58	5020003
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,395,599.58	11365800
02		I.V.A.		\$0.64	\$1,395,598.94	5020003
03		03 COMISION SERV.CPN INTERNET		\$300.00	\$1,395,298.94	11365800
03		I.V.A.		\$48.00	\$1,395,250.94	5030005
04	6734631	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000		\$210.00	\$1,395,040.94	43012033
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,260.68 -	\$1,399,301.62	1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,938.47 -	\$1,403,240.09	1911003
05	6734635	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$12,549.82	\$1,390,690.27	1915353
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,088.83 -	\$1,396,779.10	1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,289.84 -	\$1,400,068.94	1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$440.29 -	\$1,400,509.23	1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,567.41 -	\$1,403,076.64	1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,700.67 -	\$1,404,777.31	1911003
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$2,980.32	\$1,401,796.99	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$3,536.00	\$1,398,260.99	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$3,351.27	\$1,394,909.72	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,702.15	\$1,392,207.57	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,800.28	\$1,389,407.29	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$3,965.26	\$1,385,442.03	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,454.80	\$1,382,987.23	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935		\$2,700.38	\$1,380,286.85	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877		\$2,708.14	\$1,377,578.71	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261		\$2,706.20	\$1,374,872.51	13651059
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295		\$2,575.24	\$1,372,297.27	13651059
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,663.17 -	\$1,376,960.44	1911003
16		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,376,956.44	11365800
16		I.V.A.		\$0.64	\$1,376,955.80	5160001
17	6734640	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$4,996.28	\$1,371,959.52	1915353
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,242.63 -	\$1,377,202.15	1911003
17		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$1,377,198.15	11365800

CONTINUA EN HOJA 2

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 686275  
 CONSEJ: 2  
 HOJA: 2

Cuenta Maestra		NO.				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	04043297696	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
17		I.V.A.			\$0.64	\$1,377,197.51 5170001
18	6734637	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000			\$140,853.00	\$1,236,344.51 41012177
19		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$4,413.61 - \$1,240,758.12 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$7,102.65 X \$1,247,860.77 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$5,911.39 - \$1,253,772.16 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$3,666.97 - \$1,257,439.13 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$2,451.79 - \$1,259,890.92 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$4,619.93 - \$1,264,510.85 1911003
24		03 RECOBRO COMISION SERV.CPN INTERNET			\$300.00	\$1,264,210.85 11365800
24		I.V.A.			\$48.00	\$1,264,162.85 5240003
25	6734641	CHEQUE DEPOSITADO SAGF830304EW6			\$278.40	\$1,263,884.45 1915353
26		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$1,606.87 - \$1,265,491.32 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$1,976.31 - \$1,267,467.63 1911003
27	6734643	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1			\$6,304.68	\$1,261,162.95 1915353
30	6734638	CHEQUE OT BCO COMV601107 102800111			\$305.89	\$1,260,857.06 43044580
30	6734639	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000			\$210.00	\$1,260,647.06 43012035
31		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$6,183.86 - \$1,266,830.92 1911003
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705			\$2,980.32	\$1,263,850.60 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853			\$3,126.16	\$1,260,724.44 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643			\$2,555.84	\$1,258,168.60 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978			\$2,198.93	\$1,255,969.67 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986			\$2,261.71	\$1,253,707.96 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026			\$3,965.26	\$1,249,742.70 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968			\$2,199.06	\$1,247,543.64 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935			\$2,199.06	\$1,245,344.58 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877			\$2,199.06	\$1,243,145.52 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261			\$2,199.06	\$1,240,946.46 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295			\$2,199.06	\$1,238,747.40 13651059
31		PAGO DE INTERES NOMINAL				\$857.89 - \$1,239,605.29 5310078
31		I.S.R. RETENIDO			\$623.06	\$1,238,982.23 5310078
31		COMISION POR 00008 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$56.00	\$1,238,926.23 15403720
31		I.V.A.			\$8.96	\$1,238,917.27 5310078

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.