



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

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 132499 10357

CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 132499
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/11/2011 AL 30/11/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$576.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$136,823.27
SALDO ANTERIOR:	\$7,994.00		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2199
DEPOSITOS/ABONOS:	\$879,064.13		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$67.77
RETIROS/CARGOS:	\$486,154.19		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$4,978.75
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$25.07		I.V.A. COBRADO: \$92.16
SALDO ACTUAL:	\$400,929.01		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$42.70
			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.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,432.25	\$10,426.25 1911003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,433.88	\$12,860.13 1911003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,897.23	\$15,757.36 1911003
03		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$15,753.36 11365800
03		I.V.A.	\$0.64		\$15,752.72 11030004
03		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$15,748.72 11365800
03		I.V.A.	\$0.64		\$15,748.08 11030004
03		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 6	\$24.00		\$15,724.08 11365800
03		I.V.A.	\$3.84		\$15,720.24 11030004
03		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$15,420.24 11365800
03		I.V.A.	\$48.00		\$15,372.24 11030004
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,412.71	\$16,784.95 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,268.12	\$18,053.07 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,193.19	\$24,246.26 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,338.94	\$25,585.20 1911003
15	6734679	CHEQUE OT BCO GOTI851019HU7 103730000	\$1,234.69		\$24,350.51 43002199
15	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297688		\$15,000.00	\$39,350.51 13655911
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$3,369.53		\$35,980.98 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,331.09		\$32,649.89 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$30,094.05 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,454.64		\$27,639.41 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,523.80		\$25,115.61 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$21,150.35 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,316.60		\$18,833.75 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,454.80		\$16,378.95 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,454.80		\$13,924.15 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,567.48		\$11,356.67 13651059
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,650.34	\$14,007.01 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,101.19	\$15,108.20 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,317.62	\$16,425.82 1911003
17		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$16,421.82 11365800
17		I.V.A.	\$0.64		\$16,421.18 11170001
17		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$16,417.18 11365800

CONTINUA EN HOJA 2

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

CURP: 44616342
 CTE: SAPO702230K0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 132500
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION				
17		I.V.A.		\$0.64		\$16,416.54 11170001
18	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297688			\$150,000.00	\$166,416.54 13655911
18		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$701.02	\$167,117.56 1911003
18	6734699	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE		\$151,829.00		\$15,288.56 1914545
18		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,460.67	\$16,749.23 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,259.86	\$18,009.09 1911003
18		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE		\$120.00		\$17,889.09 1911527
18		I.V.A.		\$19.20		\$17,869.89 1911501
18		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 2		\$8.00		\$17,861.89 11365800
18		I.V.A.		\$1.28		\$17,860.61 11180002
22	6734695	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 103730000		\$9,512.00		\$8,348.61 43002016
22	3	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA70011090735 T1			\$170,580.78	\$178,929.39 1911009
22		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00		\$178,917.39 11365800
22		I.V.A.		\$1.92		\$178,915.47 11220002
23	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688		\$150,000.00		\$28,915.47 13655959
23	4	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA70011090735 T1			\$514,316.58	\$543,232.05 1911009
25	6734700	CHEQUE PAGADO		\$2,378.00		\$540,854.05 1911053
25		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 7		\$28.00		\$540,826.05 11365800
25		I.V.A.		\$4.48		\$540,821.57 11250002
28		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,699.75	\$543,521.32 1911003
28		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 4		\$16.00		\$543,505.32 11365800
28		I.V.A.		\$2.56		\$543,502.76 11280002
29		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 6		\$24.00		\$543,478.76 11365800
29		I.V.A.		\$3.84		\$543,474.92 11290002
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$3,369.53		\$540,105.39 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$3,126.16		\$536,979.23 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,555.84		\$534,423.39 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,198.93		\$532,224.46 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,523.80		\$529,700.66 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$3,965.26		\$525,735.40 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,454.80		\$523,280.60 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935		\$2,434.58		\$520,846.02 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877		\$2,454.80		\$518,391.22 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295		\$2,454.80		\$515,936.42 13651059
30	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688		\$115,000.00		\$400,936.42 13655959
30		PAGO DE INTERES NOMINAL			\$67.77	\$401,004.19 11300056
30		I.S.R. RETENIDO		\$42.70		\$400,961.49 11300056
30		COMISION POR 00004 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$28.00		\$400,933.49 15403720
30		I.V.A.		\$4.48		\$400,929.01 11300056

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.