



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADY
 C. CORREGIDORA NO. 500
 COL. CENTRO
 46600 AMECA JALISCO
 CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 735584 49250

CURP: 44616342
 RFC: SAP0702230K0
 CTA: 000004043297688
 CONSSEC: 735584
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.	SALDO PROMEDIO DEL MES:	TASA PROMEDIO NOMINAL:	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	L.V.A. COBRADO:	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:
CUENTA MAESTRA	04043297688	\$10,000.00	\$125,536.83	0.2903	\$49.40	\$12,381.55	\$13.44	\$18.02	\$9,244.59
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:			31						
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:			\$84.00						
SALDO ANTERIOR:			\$221,639.67						
DEPOSITOS/ABONOS:			\$688,090.49						
RETROS/CARGOS:			\$866,556.30						
INTS. NETOS S/CAPITAL:			\$31.38						
SALDO ACTUAL:			\$43,205.24						

CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04043297688	01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$39,200.99	1911003
04043297688	01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,323.98	1911003
04043297688	01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,895.60	1911003
04043297688	02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$135,942.00	1911003
04043297688	03		CHEQUE DEPOSITADO NA0860429H22		\$4,452.18	1915353
04043297688	03		CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$147,666.06	1915353
04043297688	03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$152,118.24	1911003
04043297688	03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$162,606.46	1911003
04043297688	03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$141,881.03	1915353
04043297688	03		CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779		\$116,048.03	43030188
04043297688	06		CHEQUE DEPOSITADO		\$115,717.88	1911053
04043297688	06		CHEQUE PAGADO		\$127,078.31	1911003
04043297688	06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,360.43	1911003
04043297688	07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$136,997.22	43012031
04043297688	08		CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000		\$8,581.44	1911003
04043297688	08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$155,723.60	1911003
04043297688	09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$175,006.15	1911003
04043297688	10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$178,612.23	1911003
04043297688	10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,606.08	1911003
04043297688	10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$26,947.65	1911003
04043297688	13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$336,053.32	13655911
04043297688	14		ABONO TRANSF. DESDE -		\$541,613.20	1911003
04043297688	14		CHEQUE PAGADO		\$120,719.27	1911053
04043297688	14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$134,584.69	1911003
04043297688	14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$131,715.13	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$2,869.56	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713		\$2,804.06	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721		\$2,705.80	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739		\$2,193.98	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747		\$3,403.49	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754		\$2,314.51	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762		\$2,601.27	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770		\$2,496.22	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788		\$3,500.51	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796		\$1,836.08	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804		\$7,447.85	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812		\$2,106.49	13651059
04043297688	15		CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820		\$3,630.89	13651059

CONTINUA EN HOJA 2

Cuenta	Fecha	Descripción	Saldo
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$2,988.20
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,106.91
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,140.36
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,193.98
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,560.64
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,841.81
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,599.41
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,106.35
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,792.58
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270683	\$2,446.76
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270695	\$2,381.20
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270727	\$3,036.46
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 634725358	\$3,036.46
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,365.14
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307988	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307993	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312976	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312987	\$2,106.49
41234	15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,869.56
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,804.06
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,705.80
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,193.98
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,858.02
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,193.98
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,459.48
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,496.22
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,389.70
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,836.08
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,236.70
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$4,483.24
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75
41234	30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56

Cuenta Maestra SERIAL DIA
 NO DESCRIPCION
 04043297688

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS
 SALDO REFEREN.

\$92,258.23	13651059
\$88,902.67	13651059
\$85,914.47	13651059
\$83,198.77	13651059
\$79,538.49	13651059
\$77,431.58	13651059
\$74,291.22	13651059
\$72,097.24	13651059
\$69,536.60	13651059
\$66,694.79	13651059
\$63,162.53	13651059
\$60,590.91	13651059
\$57,991.50	13651059
\$55,885.15	13651059
\$53,703.87	13651059
\$51,597.38	13651059
\$49,490.89	13651059
\$47,384.40	13651059
\$43,591.82	13651059
\$41,066.46	13651059
\$38,619.70	13651059
\$36,238.50	13651059
\$33,202.04	13651059
\$30,165.58	13651059
\$27,800.44	13651059
\$25,693.95	13651059
\$23,587.46	13651059
\$21,480.97	13651059
\$19,374.48	13651059
\$17,268.99	13651059
\$15,162.50	13651059
\$13,056.01	13651059
\$10,949.52	13651059
\$8,843.03	13651059
\$6,736.54	13651059
\$4,630.05	13651059
\$2,523.56	13651059
\$4,630.05	13651059
\$138,139.85	13651059
\$135,434.05	13651059
\$133,240.07	13651059
\$129,382.05	13651059
\$127,188.07	13651059
\$124,728.59	13651059
\$122,232.37	13651059
\$118,842.67	13651059
\$117,006.59	13651059
\$109,558.74	13651059
\$107,322.04	13651059
\$102,838.80	13651059
\$100,423.05	13651059
\$97,067.49	13651059

CURP: 44616342
 RFC: SAP0702230K0
 CTA: 000004043297688
 CONSEJ: 735585
 HOJA: 2

CONTINUA EN HOJA 3



ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO

DIAS	CUENTA MAESTRA SERIAL	NO.	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	MONTO
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$3,378.53	\$93,688.96
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861		\$2,715.20	\$90,973.26
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879		\$3,660.28	\$87,312.98
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887		\$2,106.91	\$85,206.07
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$2,411.33	\$82,794.74
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911		\$2,063.37	\$80,731.37
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$2,290.45	\$78,440.92
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937		\$2,836.26	\$75,604.66
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$3,532.26	\$72,072.40
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$5,143.24	\$66,929.16
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$2,445.15	\$64,484.01
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,347.34	\$62,136.67
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,547.93	\$59,588.74
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$2,106.49	\$57,482.25
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,106.49	\$55,375.76
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,106.49	\$53,269.27
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$3,792.58	\$49,476.69
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740034		\$2,446.76	\$46,951.33
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,525.36	\$44,504.57
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270651		\$2,381.20	\$42,123.37
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270659		\$3,036.46	\$39,086.91
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270667		\$3,036.46	\$36,050.45
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$3,036.46	\$33,013.99
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,365.14	\$31,578.82
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307976		\$2,106.49	\$29,213.68
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935		\$2,365.14	\$26,848.54
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312943		\$2,365.14	\$24,483.40
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312951		\$2,365.14	\$22,118.26
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312959		\$2,365.14	\$19,753.12
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312967		\$2,365.14	\$17,387.98
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312975		\$2,365.14	\$15,022.84
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312983		\$2,365.14	\$12,657.70
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312991		\$2,365.14	\$10,292.56
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312999		\$2,365.14	\$7,927.42
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341313007		\$2,365.14	\$5,562.28
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341313015		\$2,365.14	\$3,197.14
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341313023		\$2,365.14	\$84.00
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341313031		\$2,365.14	\$18.02
31	41234	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,635.84	\$14,635.84
31	41234	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,152.06	\$4,152.06
31	41234	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$49.40	\$49.40
31	41234	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$18.02	\$18.02
31	41234	1.S.R. RETENIDO		\$84.00	\$84.00
31	41234	COMISION POR 00012 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$13.44	\$13.44
31	41234	L.V.A.			

CUENTA MAESTRA SERIAL NO. DESCRIPCION

04043297688

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

CURP: 44616342

CFE: SAP0702230K0

RFC: 000004043297688

CTA: 000004043297688

CONSEC: 735586

HOLA: 3

