



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 720250 49321

CURP: 44616342  
 CTE: SAPO70223QK0  
 RFC: 00004043297688  
 CTA: 720250  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/11/2010 AL 30/11/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$168.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$315,409.37
SALDO ANTERIOR:	\$457,936.89		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.3126
DEPOSITOS/ABONOS:	\$261,091.53		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$186.00
RETROS/CARGOS:	\$497,470.92		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$12,332.15
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$82.17		I.V.A. COBRADO: \$26.88
SALDO ACTUAL:	\$221,639.67		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$103.83
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$9,226.57
			CLABE: 021326040432976881

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735408	CHEQUE PAGADO				\$1,740.00		\$456,196.89 1911053
01		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$36,207.69	\$492,404.58 1911003
03	6735426	CHEQUE DEPOSITADO NAO860429H22				\$135,942.00		\$356,462.58 1245353
03		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$14,520.44	\$370,983.02 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$1,969.72	\$372,952.74 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$9,293.23	\$382,245.97 1911003
05	6735428	CHEQUE OT BCO GFU021009 BCI 005870000				\$10,395.00		\$371,850.97 43012070
05	6735424	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1				\$4,751.11		\$367,099.86 1915353
05		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$6,837.18	\$373,937.04 1911003
08	6735420	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6				\$1,200.00		\$372,737.04 1915353
08	6735413	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6				\$6,584.00		\$366,153.04 1915353
08		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$4,520.85	\$370,673.89 1911003
09	6735433	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111				\$1,360.94		\$369,312.95 43044308
09	6735437	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000				\$40,464.00		\$328,848.95 41012269
09		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$13,290.58	\$342,139.53 1911003
10	6735421	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000				\$1,040.93		\$341,098.60 43002021
10	6735430	CHEQUE OT BCO NARH540818QW4 105870000				\$1,350.00		\$339,748.60 43012033
10	6735432	CHEQUE OT BCO DOF881031 DV4 005870000				\$15,299.53		\$324,449.07 43012376
10	6735436	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000				\$1,689.51		\$322,759.56 43012347
10	8686	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155357799 T1					\$1,006.08	\$323,765.64 1911009
10		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$4,583.20	\$328,348.84 1911003
12	6735425	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111				\$256.00		\$328,092.84 43044295
12	6735435	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1				\$4,474.83		\$323,618.01 1915353
12		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$4,646.19	\$328,264.20 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$4,119.98	\$332,384.18 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO					\$1,073.92	\$333,458.10 1911003
12	6735441	CHEQUE PAGADO				\$1,433.30		\$332,024.80 1911053
12	6735440	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779				\$19,589.79		\$312,435.01 1915353
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705				\$2,869.56		\$309,565.45 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713				\$2,804.06		\$306,761.39 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721				\$2,705.80		\$304,055.59 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739				\$2,193.98		\$301,861.61 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747				\$3,858.02		\$298,003.59 13651059

CONTINUA EN HOJA 2

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAPO702230KO  
 RFC: 00004043297688  
 CTA: 720251  
 CONSEC: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688  
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,193.98		
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,601.27		\$295,809.61 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,496.22		\$293,208.34 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,500.51		\$290,712.12 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,455.65		\$287,211.61 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85		\$284,755.96 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,106.49		\$277,308.11 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,403.62		\$275,201.62 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75		\$271,798.00 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56		\$269,382.25 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$2,988.20		\$266,026.69 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70		\$263,038.49 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28		\$260,322.79 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$1,979.77		\$256,662.51 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,411.33		\$254,682.74 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,063.37		\$252,271.41 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,290.45		\$250,208.04 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,813.87		\$247,917.59 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26		\$245,103.72 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62		\$241,571.46 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,445.15		\$238,999.84 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,587.92		\$236,554.69 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,687.27		\$233,966.77 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,106.49		\$231,279.50 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49		\$229,173.01 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49		\$227,066.52 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,792.58		\$224,960.03 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36		\$221,167.45 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,446.76		\$218,642.09 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635	\$2,135.83		\$216,195.33 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,036.46		\$214,059.50 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,036.46		\$211,023.04 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,106.49		\$207,986.58 13651059
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,106.49		\$205,880.09 13651059
16		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$203,773.60 13651059
17	6735434	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$6,847.00	\$12,990.88	\$216,764.48 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$209,917.48 43044322
18	-6735439	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$4,118.99	\$7,441.28	\$217,358.76 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$213,239.77 1915353
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,590.73	\$218,830.50 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$18,608.20	\$237,438.70 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,752.96	\$241,191.66 1911003
23	358	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00170535605 T1	\$8,742.13	\$8,742.13	\$249,933.79 1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,700.00	\$258,633.79 1911009
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,482.95	\$269,116.74 1911003
25	-6735443	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$5,705.63	\$19,947.70	\$289,064.44 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$283,358.81 1915353
26	-6735444	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,454.00	\$11,781.09	\$295,139.90 1911003
26	-6735446	CHEQUE OT BCO GUGF4601085A5 103730000	\$1,470.02		\$293,685.90 43044536
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$292,215.88 43002338
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$28,239.51	\$320,455.39 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,155.24	\$323,610.63 1911003
29	-6735447	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$3,988.54		\$319,622.09 43012029
29	-6735450	CHEQUE DEPOSITADO ROA070831G60	\$715.00		\$318,907.09 1915353
29		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$338,496.89 1911003
30	-6735459	CHEQUE PAGADO	\$938.57	\$19,589.80	\$337,558.32 1911053
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,869.56		\$334,688.76 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,804.06		\$331,884.70 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,705.80		\$329,178.90 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,193.98		\$326,984.92 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,858.02		\$323,126.90 13651059

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 720252  
 CONSEC: 3  
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA	NO.				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,193.98		\$320,932.92 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,601.27		\$318,331.65 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,496.22		\$315,835.43 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,500.51		\$312,334.92 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,836.08		\$310,498.84 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85		\$303,050.99 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,106.49		\$300,944.50 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,403.62		\$297,540.88 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75		\$295,125.13 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56		\$291,769.57 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$2,988.20		\$288,781.37 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70		\$286,065.67 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28		\$282,405.39 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,106.91		\$280,298.48 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,138.18		\$277,160.30 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,193.98		\$274,966.32 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,962.29		\$272,004.03 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,834.27		\$269,169.76 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26		\$265,637.50 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62		\$263,065.88 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,445.15		\$260,620.73 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,363.14		\$258,257.59 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,432.58		\$255,825.01 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,106.49		\$253,718.52 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49		\$251,612.03 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49		\$249,505.54 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,792.58		\$245,712.96 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36		\$243,187.60 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,446.76		\$240,740.84 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635	\$2,383.09		\$238,357.75 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,036.46		\$235,321.29 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,036.46		\$232,284.83 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,106.49		\$230,178.34 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,106.49		\$228,071.85 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,106.49		\$225,965.36 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,106.49		\$223,858.87 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312976	\$2,106.49		\$221,752.38 13651059
30		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$186.00	\$221,938.38 11300086
30		I.S.R. RETENIDO	\$103.83		\$221,834.55 11300086
30		COMISION POR 00024 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$168.00		\$221,666.55 11374620
30		I.V.A.	\$26.88		\$221,639.67 11300086

**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.