



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 740502 37905

CURP: 44616342
CTE: SAP070223QKO
RFC: 000004043297688
CTA: 740502
CONSEC: I
HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/10/2010 AL 31/10/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$203.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$480,702.93
SALDO ANTERIOR:		\$667,374.80	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2873
DEPOSITOS/ABONOS:		\$399,724.15	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$310.45
RETIROS/CARGOS:		\$609,280.99	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$12,146.15
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$118.93	I.V.A. COBRADO: \$32.48
SALDO ACTUAL:		\$457,936.89	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$191.52
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$9,122.74
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735398	CHEQUE DEPOSITADO NAO860429H22	\$153,563.60		\$513,811.20 1145353
04	6735385	CHEQUE OT BCO TPP890203 V85 105870000	\$3,398.05		\$510,413.15 43012337
04		DEPOSITO MIXTO		\$27,572.64	\$537,985.79 1911003
04	6735396	CHEQUE DEPOSITADO DTC020211FW8	\$67,905.73		\$470,080.06 1915353
04	6735394	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$13,969.07		\$456,110.99 1915353
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,891.72	\$468,002.71 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,124.93	\$479,127.64 1911003
07	6735395	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 010850000	\$16,665.72		\$462,461.92 43012421
07	6735393	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$7,770.55		\$454,691.37 1915353
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,171.55	\$465,862.92 1911003
08	6735401	CHEQUE OT BCO GFU021009 BCI 005870000	\$19,939.24		\$445,923.68 43012058
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,109.92	\$452,033.60 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$21,383.59	\$473,417.19 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,821.45	\$486,238.64 1911003
12	6735400	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$6,839.00		\$479,399.64 43044297
13	6735402	CHEQUE PAGADO	\$999.00		\$478,400.64 1911053
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,922.23	\$499,322.87 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,438.29	\$511,761.16 1911003
15	6735397	CHEQUE OT BCO COMV601107 102800111	\$853.95		\$510,907.21 43044284
15	6735404	CHEQUE OT BCO SEVO10308RE1 177100000	\$2,207.27		\$508,699.94 43072587
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,869.56		\$505,830.38 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,804.06		\$503,026.32 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,705.80		\$500,320.52 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,193.98		\$498,126.54 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$4,080.35		\$494,046.19 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,193.98		\$491,852.21 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,601.27		\$489,250.94 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,105.88		\$486,145.06 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,500.51		\$482,644.55 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,836.08		\$480,808.47 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85		\$473,360.62 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,106.49		\$471,254.13 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,403.62		\$467,850.51 13651059

CONTINUA EN HOJA

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 740503
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA		NO. 04043297688					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.		
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75		\$465,434.76	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56		\$462,079.20	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$2,988.20		\$459,091.00	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70		\$456,375.30	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28		\$452,715.02	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,106.91		\$450,608.11	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,411.33		\$448,196.78	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,193.98		\$446,002.80	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,290.45		\$443,712.35	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,836.26		\$440,876.09	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26		\$437,343.83	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62		\$434,772.21	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,445.15		\$432,327.06	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,479.44		\$429,847.62	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,679.59		\$427,168.03	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,106.49		\$425,061.54	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49		\$422,955.05	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49		\$420,848.56	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,792.58		\$417,055.98	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36		\$414,530.62	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,446.76		\$412,083.86	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635	\$2,746.74		\$409,337.12	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,036.46		\$406,300.66	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,036.46		\$403,264.20	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,106.49		\$401,157.71	13651059	
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,106.49		\$399,051.22	13651059	
15	6735392	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$5,812.00		\$393,239.22	1915353	
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,026.07	\$403,265.29	1911003	
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,484.62	\$405,749.91	1911003	
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,822.89	\$418,572.80	1911003	
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$15,565.55	\$434,138.35	1911003	
20	6735405	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$728.00		\$433,410.35	43012028	
20	1057	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03730005228 T1		\$3,766.30	\$437,176.65	1911009	
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$29,670.30	\$466,846.95	1911003	
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,885.55	\$500,732.50	1911003	
22	6735407	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$7,051.41		\$493,681.09	1915353	
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,628.60	\$527,309.69	1911003	
25	6735415	CHEQUE OT BCO DOF881031 DV4 005870000	\$11,136.81		\$516,172.88	43012376	
25	6735423	CHEQUE PAGADO	\$750.00		\$515,422.88	1911053	
25	6735406	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$505,422.88	1911053	
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$21,870.12	\$527,293.00	1911003	
25	6735412	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$18,976.85		\$508,316.15	1915353	
26	6735410	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$216.00		\$508,100.15	43044310	
26	6735416	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$2,773.01		\$505,327.14	43002360	
26	6735419	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$4,194.65		\$501,132.49	43012038	
26	6735422	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$535.72		\$500,596.77	43044310	
26	6735417	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$3,708.65		\$496,888.12	1915353	
26	390	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00151456165 T1		\$3,000.00	\$499,888.12	1911009	
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$18,744.50	\$518,632.62	1911003	
27	6735403	CHEQUE OT BCO CAMG880816AT9 105870000	\$2,723.47		\$515,909.15	43012027	
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,894.07	\$536,803.22	1911003	
28	6735409	CHEQUE OT BCO ROR810331 105870000	\$645.00		\$536,158.22	43012038	
28	6735414	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,772.00		\$534,386.22	43044554	
28	6735418	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$3,661.06		\$530,725.16	1915353	
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,938.73	\$543,663.89	1911003	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,869.56		\$540,794.33	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,804.06		\$537,990.27	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,705.80		\$535,284.47	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,193.98		\$533,090.49	13651059	
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,403.49		\$529,687.00	13651059	

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 740504
 CONSEJ: 3
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA		NO. 04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,193.98		\$527,493.02 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,601.27		\$524,891.75 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,101.34		\$521,790.41 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,500.51		\$518,289.90 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,836.08		\$516,453.82 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85		\$509,005.97 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,106.49		\$506,899.48 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,403.62		\$503,495.86 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75		\$501,080.11 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56		\$497,724.55 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$2,988.20		\$494,736.35 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70		\$492,020.65 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28		\$488,360.37 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,106.91		\$486,253.46 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,988.50		\$483,264.96 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,193.98		\$481,070.98 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,822.04		\$478,248.94 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,834.42		\$475,414.52 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26		\$471,882.26 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62		\$469,310.64 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,445.15		\$466,865.49 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,106.35		\$464,759.14 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,181.28		\$462,577.86 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,106.49		\$460,471.37 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49		\$458,364.88 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49		\$456,258.39 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,792.58		\$452,465.81 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36		\$449,940.45 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,446.76		\$447,493.69 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635	\$2,741.12		\$444,752.57 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,036.46		\$441,716.11 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,036.46		\$438,679.65 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,106.49		\$436,573.16 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,106.49		\$434,466.67 13651059
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$41,838.61	\$476,305.28 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,151.92	\$479,457.20 1911003
29	6735427	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$19,641.41		\$459,815.79 1915353
29	6735429	CHEQUE PAGADO	\$1,762.35		\$458,053.44 1911053
29		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$310.45	\$458,363.89 10290090
29		I.S.R. RETENIDO	\$191.52		\$458,172.37 10290090
29		COMISION POR 00029 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$203.00		\$457,969.37 15403720
29		I.V.A.	\$32.48		\$457,936.89 10290090

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.