



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 733192 37264

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 733192
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/09/2010 AL 30/09/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$343.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$701,323.75
SALDO ANTERIOR:	\$302,976.03		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2446
DEPOSITOS/ABONOS:	\$868,206.39		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$437.11
RETIROS/CARGOS:	\$503,950.59		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$11,835.70
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$142.97		I.V.A. COBRADO: \$54.88
SALDO ACTUAL:	\$667,374.80		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$294.14
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$8,931.22
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735340	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$406.00		\$302,570.03 43012028
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,421.40	\$309,991.43 1911003
02	6735327	CHEQUE OT BCO RORAB10331 105870000	\$1,075.00		\$308,916.43 43012322
02	6735356	CHEQUE PAGADO	\$3,183.00		\$305,733.43 1911053
02	6735343	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$12,917.06		\$292,816.37 1915353
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,750.45	\$304,566.82 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,282.90	\$316,849.72 1911003
06	6735269	CHEQUE OT BCO CALJ690422BR3 105870000	\$3,578.60		\$313,271.12 43012347
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,774.69	\$334,045.81 1911003
07	6735351	CHEQUE DEPOSITADO CAVJ6108134S8	\$3,956.80		\$330,089.01 1915353
07	6735345	CHEQUE DEPOSITADO CAVJ6108134S8	\$3,138.78		\$326,950.23 1915353
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,685.69	\$341,635.92 1911003
07	41196	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03730707338 T1		\$5,220.00	\$346,855.92 1911009
07	6735352	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$4,215.21		\$342,640.71 1915353
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$22,951.43	\$365,592.14 1911003
09	6735341	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$208.80		\$365,383.34 43044267
09	6735349	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$8,321.56		\$357,061.78 1915353
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,264.66	\$365,326.44 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$536.76	\$365,863.20 1911003
10	6735350	CHEQUE OT BCO RUGM721201PK1 105870000	\$1,467.40		\$364,395.80 43012341
10	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297696		\$574,453.00	\$938,848.80 13655911
10	6735344	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$1,000.00		\$937,848.80 1915353
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,268.19	\$949,116.99 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,047.96	\$950,164.95 1911003
13	6735268	CHEQUE OT BCO RUGM721201PK1 105870000	\$1,322.40		\$948,842.55 43012031
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,278.25	\$968,120.80 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,714.92	\$972,835.72 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,203.67	\$976,039.39 1911003
13	6735360	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$10,163.29		\$965,876.10 1915353
13	6735357	CHEQUE PAGADO	\$1,495.53		\$964,380.57 1911053
13	6735358	CHEQUE PAGADO	\$1,061.00		\$963,319.57 1911053
14	6735355	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$186.50		\$963,133.07 43044316
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,869.56		\$960,263.51 13651059

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

10 140440 ANRPAFEL

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 733193
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA		NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,804.06		\$957,459.45	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,705.80		\$954,753.65	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,193.98		\$952,559.67	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,403.49		\$949,156.18	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,193.98		\$946,962.20	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,601.27		\$944,360.93	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,108.15		\$941,252.78	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,500.51		\$937,752.27	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,836.08		\$935,916.19	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85		\$928,468.34	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,106.49		\$926,361.85	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,403.62		\$922,958.23	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75		\$920,542.48	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56		\$917,186.92	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$2,988.20		\$914,198.72	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70		\$911,483.02	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28		\$907,822.74	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,106.91		\$905,715.83	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,020.01		\$902,695.82	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,193.98		\$900,501.84	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,839.09		\$897,662.75	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,836.26		\$894,826.49	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26		\$891,294.23	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62		\$888,722.61	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,445.15		\$886,277.46	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,106.35		\$884,171.11	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,181.28		\$881,989.83	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,106.49		\$879,883.34	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49		\$877,776.85	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49		\$875,670.36	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,792.58		\$871,877.78	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36		\$869,352.42	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,446.76		\$866,905.66	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635	\$2,135.83		\$864,769.83	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,036.46		\$861,733.37	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,036.46		\$858,696.91	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,106.49		\$856,590.42	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,106.49		\$854,483.93	13651059
14	6735346	CHEQUE PAGADO	\$405.55		\$854,078.38	1911053
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,012.70	\$862,091.08	1911003
15	6735353	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$950.97		\$861,140.11	43012032
15	6735359	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$8,357.63		\$852,782.48	1915353
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,527.00	\$855,309.48	1911003
20	6735361	CHEQUE OT BCO TPP890203 V85 105870000	\$3,442.77		\$851,866.71	43012031
20	6735362	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$2,630.88		\$849,235.83	43002019
20	6735363	CHEQUE OT BCO TPP890203 V85 105870000	\$234.64		\$849,001.19	43012031
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,596.76	\$857,597.95	1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$15,036.37	\$872,634.32	1911003
22	6735368	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$17,950.01		\$854,684.31	1915353
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,090.91	\$860,775.22	1911003
23	6735370	CHEQUE PAGADO	\$3,213.20		\$857,562.02	1911053
23	6735364	CHEQUE PAGADO	\$870.00		\$856,692.02	1911053
23	6735372	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$6,206.55		\$850,485.47	1915353
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,868.53	\$862,354.00	1911003
24	6735367	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$4,043.91		\$858,310.09	43012034
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,925.39	\$878,235.48	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,680.64	\$881,916.12	1911003
24	6735383	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$5,352.93		\$876,563.19	1915353
27	6735379	CHEQUE OT BCO GFU021009 BC1 005870000	\$17,724.80		\$858,838.39	43012063
27	6735380	CHEQUE OT BCO GFU021009 BC1 005870000	\$13,260.89		\$845,577.50	43012063

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 733194
 CONSEJ: 3
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
27	6735321	CHEQUE DEPOSITADO IIC0605092R8		\$133.40	\$845,444.10 1915353
27	6735388	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6		\$1,000.00	\$844,444.10 1915353
27	6735375	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6		\$1,000.00	\$843,444.10 1915353
27	6735354	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6		\$2,377.00	\$841,067.10 1915353
27	6735377	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6		\$1,000.00	\$840,067.10 1915353
27	6735373	CHEQUE DEPOSITADO ROAO70831G60		\$1,738.00	\$838,329.10 1915353
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$856,383.09 1911003
28	6735366	CHEQUE OT BCO JILG700530669 177100000		\$433.84	\$855,949.25 43072338
28	6735369	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111		\$433.85	\$855,515.40 43044308
28	6735371	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211		\$1,530.00	\$853,985.40 43044258
28	6735374	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 010100000		\$25,465.31	\$828,520.09 43012092
28	6735382	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111		\$228.80	\$828,291.29 43044308
28	6735384	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111		\$379.79	\$827,911.50 43044308
28	6735386	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000		\$3,974.55	\$823,936.95 43002028
28	6735387	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000		\$20,658.00	\$803,278.95 41012253
28	6735391	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110		\$58,406.00	\$744,872.95 43044308
28		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$765,719.14 1911003
28	6735378	CHEQUE PAGADO		\$778.51	\$764,940.63 1911053
29	6735389	CHEQUE OT BCO CAMG880816AT9 010520000		\$21,421.72	\$743,518.91 43012105
29		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$758,976.46 1911003
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$2,869.56	\$756,106.90 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713		\$2,804.06	\$753,302.84 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721		\$2,705.80	\$750,597.04 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739		\$2,193.98	\$748,403.06 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747		\$3,403.49	\$744,999.57 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754		\$2,193.98	\$742,805.59 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762		\$2,601.27	\$740,204.32 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770		\$3,108.15	\$737,096.17 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788		\$3,500.51	\$733,595.66 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796		\$1,836.08	\$731,759.58 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804		\$7,447.85	\$724,311.73 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812		\$2,106.49	\$722,205.24 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820		\$3,403.62	\$718,801.62 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838		\$2,415.75	\$716,385.87 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846		\$4,079.60	\$712,306.27 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$2,988.20	\$709,318.07 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861		\$2,715.70	\$706,602.37 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879		\$3,660.28	\$702,942.09 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887		\$2,106.91	\$700,835.18 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$3,026.57	\$697,808.61 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911		\$2,193.98	\$695,614.63 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$2,822.04	\$692,792.59 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937		\$2,814.20	\$689,978.39 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$3,532.26	\$686,446.13 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$2,571.62	\$683,874.51 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$2,445.15	\$681,429.36 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,106.35	\$679,323.01 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,181.28	\$677,141.73 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$2,106.49	\$675,035.24 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,106.49	\$672,928.75 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,106.49	\$670,822.26 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$3,792.58	\$667,029.68 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$2,525.36	\$664,504.32 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,446.76	\$662,057.56 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635		\$2,135.83	\$659,921.73 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627		\$3,036.46	\$656,885.27 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$3,036.46	\$653,848.81 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,106.49	\$651,742.32 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943		\$2,106.49	\$649,635.83 13651059
30	6735381	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308REI		\$2,262.51	\$647,373.32 1915353

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 733195
 CONSEC: 4
 HOJA: 4

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688
 DIA SERIAL DESCRIPCION

		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
30			\$20,256.39	\$667,629.71	1911003
30			\$437.11	\$668,066.82	9300092
30		\$294.14		\$667,772.68	9300092
30		\$343.00		\$667,429.68	11374620
30		\$54.88		\$667,374.80	9300092

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.