



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230KO
 RFC: 000004043297688
 CTA: 704984
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 704984 50562

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO. 04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$217.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,048,318.05
SALDO ANTERIOR:	\$1,429,336.39	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2198
DEPOSITOS/ABONOS:	\$467,416.54	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$655.20
RETIROS/CARGOS:	\$1,098,476.30	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$4,770.94
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$192.06	I.V.A. COBRADO: \$34.72
SALDO ACTUAL:	\$798,468.69	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$463.14
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$3,556.88
		CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735587	CHEQUE OT BCO CPR920422DB6 015430000	\$46,400.00		\$1,382,936.39 43072563
04	6735577	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$4,977.56		\$1,377,958.83 43002018
04	6735589	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000	\$4,493.84		\$1,373,464.99 43012329
04	6735592	CHEQUE OT BCO LOVA5711159P0 006290000	\$50,460.00		\$1,323,004.99 43012361
04	6735593	CHEQUE OT BCO LOVA5711159P0 006290000	\$44,892.00		\$1,278,112.99 43012361
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,811.93	\$1,318,924.92 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$26,455.92	\$1,345,380.84 1911003
05	6735581	CHEQUE OT BCO IEF980915 1F7 010810000	\$23,186.08		\$1,322,194.76 43012117
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$35,876.92	\$1,358,071.68 1911003
06	6735588	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 008690000	\$74,080.23		\$1,283,991.45 41012180
06	6735595	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640405	\$14,624.35		\$1,269,367.10 43014183
06	6735597	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$1,239,367.10 1911053
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,739.25	\$1,259,106.35 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,979.97	\$1,277,086.32 1911003
08	6735596	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 050430000	\$13,514.00		\$1,263,572.32 43012444
08	6735606	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$11,393.70		\$1,252,178.62 1915353
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,237.09	\$1,269,415.71 1911003
08	6735607	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$9,540.25		\$1,259,875.46 1915353
08	6735602	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$20,857.54		\$1,239,017.92 1915353
11	6735584	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 103730000	\$457.52		\$1,238,560.40 43002629
11	6735599	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ621205JE9	\$429.20		\$1,238,131.20 1915353
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,022.29	\$1,257,153.49 1911003
12	6735598	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000	\$213.44		\$1,256,940.05 43072328
12	6735604	CHEQUE OT BCO TPP890203 V85 105870000	\$1,686.41		\$1,255,253.64 43012030
12	6735605	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000	\$1,137.80		\$1,254,115.84 43002350
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,695.88	\$1,271,811.72 1911003
13	6735603	CHEQUE OT BCO DTC020211FW8 103730000	\$4,886.85		\$1,266,924.87 43002336
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,031.83	\$1,277,956.70 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$28,143.48	\$1,306,100.18 1911003
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$1,303,168.32 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,350.49		\$1,299,817.83 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,821.44		\$1,296,996.39 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$4,036.37		\$1,292,960.02 13651059

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 704985
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$3,443.48		\$1,289,516.54 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$1,286,797.64 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,607.84		\$1,284,189.80 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$1,280,528.77 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,273.06		\$1,278,255.71 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$1,270,462.83 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,812.47		\$1,267,650.36 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$4,711.47		\$1,262,938.89 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$1,260,415.53 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,836.80		\$1,256,578.73 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$1,253,895.88 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$1,250,067.14 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$1,247,867.68 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,408.06		\$1,244,459.62 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,892.04		\$1,241,567.58 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,242.96		\$1,238,324.62 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$4,194.30		\$1,234,130.32 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$1,231,458.34 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$3,187.13		\$1,228,271.21 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,199.06		\$1,226,072.15 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$1,223,873.09 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$1,221,674.03 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$1,219,145.87 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$2,209.08		\$1,216,936.79 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$1,213,759.96 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,575.24		\$1,211,184.72 13651059
15	6735608	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 108690000	\$5,574.00		\$1,205,610.72 41012972
15	6735609	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$409,586.00		\$796,024.72 41012166
15	6735614	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$9,828.00		\$786,196.72 43044579
15	6735613	CHEQUE PAGADO	\$1,037.27		\$785,159.45 1911053
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,425.02	\$810,584.47 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$31,209.52	\$841,793.99 1911003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$18,392.38	\$860,186.37 1911003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$22,578.62	\$882,764.99 1911003
20	6735620	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$14,685.89		\$868,079.10 1915353
20	6735619	CHEQUE DEPOSITADO CAMG880816AT9	\$13,762.04		\$854,317.06 1915353
25	6735618	CHEQUE DEPOSITADO ROA070831G60	\$2,160.99		\$852,156.07 1915353
25	6735612	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$27,309.72		\$824,846.35 1915353
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,944.00	\$845,790.35 1911003
26	6735617	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 005870000	\$13,556.10		\$832,234.25 43012059
26	6735600	CHEQUE PAGADO	\$7,203.60		\$825,030.65 1911053
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$35,290.85	\$860,321.50 1911003
27	6735615	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,875.00		\$858,446.50 43044221
27	6735616	CHEQUE DEPOSITADO CAVJ610813458	\$998.00		\$857,448.50 1915353
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$854,516.64 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,687.18		\$850,829.46 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,790.19		\$848,039.27 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$4,491.62		\$843,547.65 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$3,070.57		\$840,477.08 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$837,758.18 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,607.84		\$835,150.34 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$831,489.31 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,485.24		\$829,004.07 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$821,211.19 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,698.45		\$818,512.74 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,353.11		\$815,159.63 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$812,636.27 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,240.56		\$808,395.71 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$805,712.86 13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$801,884.12 13651059

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 704986
 CONSEC: 3
 HOJA:

CUENTA MAESTRA		NO. 04043297688					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887		\$2,320.39		\$799,563.73	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$2,518.68		\$797,045.05	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911		\$2,647.81		\$794,397.24	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$2,376.58		\$792,020.66	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$3,694.30		\$788,326.36	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$2,671.98		\$785,654.38	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$2,698.88		\$782,955.50	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$5,375.89		\$777,579.61	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,046.10		\$775,533.51	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,199.06		\$773,334.45	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$2,528.16		\$770,806.29	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$8,523.31		\$762,282.98	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943		\$2,199.06		\$760,083.92	13651059
28	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915		\$2,236.57		\$757,847.35	13651059
28		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$25,042.10	\$782,889.45	1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$13,567.72	\$796,457.17	1911003
28	1087	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA03730005228 T1			\$1,872.78	\$798,329.95	1911009
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713		\$1,036.01		\$797,293.94	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721		\$1,289.64		\$796,004.30	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739		\$998.11		\$795,006.19	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747		\$1,634.14		\$793,372.05	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754		\$998.11		\$792,373.94	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762		\$1,234.68		\$791,139.26	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770		\$1,099.84		\$790,039.42	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788		\$1,685.10		\$788,354.32	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796		\$859.89		\$787,494.43	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804		\$3,622.94		\$783,871.49	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812		\$953.15		\$782,918.34	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820		\$1,634.10		\$781,284.24	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838		\$1,129.40		\$780,154.84	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846		\$1,546.94		\$778,607.90	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861		\$1,294.82		\$777,313.08	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879		\$1,743.85		\$775,569.23	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887		\$953.39		\$774,615.84	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$1,127.13		\$773,488.71	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911		\$998.11		\$772,490.60	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$1,056.05		\$771,434.55	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$1,701.77		\$769,732.78	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$1,211.35		\$768,521.43	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$1,144.92		\$767,376.51	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$953.15		\$766,423.36	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$953.15		\$765,470.21	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$953.15		\$764,517.06	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$1,187.01		\$763,330.05	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627		\$1,473.77		\$761,856.28	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$1,473.77		\$760,382.51	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943		\$953.15		\$759,429.36	13651059
29	6688	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA08910010892 T1			\$3,012.33	\$762,441.69	1911009
29	6758	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA08910010892 T1			\$6,024.66	\$768,466.35	1911009
29		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$30,062.00	\$798,528.35	1911003
29		PAGO DE INTERES NOMINAL			\$655.20	\$799,183.55	4290079
29		I.S.R. RETENIDO		\$463.14		\$798,720.41	4290079
29		COMISION POR 00031 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$217.00		\$798,503.41	15403720
29		I.V.A.		\$34.72		\$798,468.69	4290079

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.

CURP: 44616342
CTE: SAP0702230K0
RFC: 000004043297688
CTA: 704987
CONSEC: 4
HOJA: 4
