



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 697527
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 697527 43296

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/08/2011 AL 31/08/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$201.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$403,631.34
SALDO ANTERIOR:	\$144,733.24		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2259
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,316,449.10		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$219.01
RETIROS/CARGOS:	\$872,922.74		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$5,637.53
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$78.51		I.V.A. COBRADO: \$32.16
SALDO ACTUAL:	\$588,338.11		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$140.50
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$4,091.24
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735714	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,726.00		\$143,007.24 43044193
01	6735715	CHEQUE OT BCO OOLR800624KNA 103730000	\$1,517.00		\$141,490.24 43002285
01	6735708	CHEQUE PAGADO	\$3,851.20		\$137,639.04 1911053
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,268.29	\$156,907.33 1911003
01	6735705	CHEQUE PAGADO	\$8,767.00		\$148,140.33 1911053
02	6735717	CHEQUE OT BCO GVD070518TC5 168030801	\$5,445.04		\$142,695.29 43014180
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,736.26	\$152,431.55 1911003
03	6735701	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000	\$9,660.62		\$142,770.93 41012092
04	6735704	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$13,960.00		\$128,810.93 41012266
04		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F1860637	\$25.00		\$128,785.93 16249060
04		I.V.A.	\$4.00		\$128,781.93 8040001
04		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F1860643	\$25.00		\$128,756.93 16249060
04		I.V.A.	\$4.00		\$128,752.93 8040001
04		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F1860647	\$25.00		\$128,727.93 16249060
04		I.V.A.	\$4.00		\$128,723.93 8040001
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,104.46	\$135,828.39 1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,904.39	\$148,732.78 1911003
08	103043	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES 1110550		\$10,552.00	\$159,284.78 8045211
08	103044	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES 1110550		\$7,672.00	\$166,956.78 8045211
08	103045	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES 1110550		\$8,369.00	\$175,325.78 8045211
08	103046	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES 1110550		\$628.00	\$175,953.78 8045211
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,565.21	\$184,518.99 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,050.20	\$187,569.19 1911003
10	6735730	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$11,527.15		\$176,042.04 1915353
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,064.27	\$182,106.31 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,325.30	\$190,431.61 1911003
11	6735723	CHEQUE OT BCO ITE430714K10 003730000	\$15,080.00		\$175,351.61 43002029
11	6735731	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$17,433.00		\$157,918.61 41012290
11	2691	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805173892 T1		\$500,000.00	\$657,918.61 1911009
11	6735725	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$41,122.11		\$616,796.50 1915353
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,047.27	\$627,843.77 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,517.94	\$630,361.71 1911003
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$627,429.85 13651059

CONTINUA EN HOJA

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 REC: 000004043297688
 CTA:
 CONSEJ: 697528
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
	04043297688				\$624,601.19 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,828.66		\$622,326.11 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,275.08		\$618,767.01 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,559.10		\$615,829.52 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,937.49		\$612,935.94 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,893.58		\$609,712.21 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,223.73		\$606,051.18 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$603,569.27 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,481.91		\$595,776.39 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$593,206.97 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,569.42		\$589,853.86 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,353.11		\$587,330.50 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$583,267.79 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,062.71		\$580,584.94 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$576,756.20 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$574,556.74 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$572,038.06 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,518.68		\$568,950.95 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,087.11		\$565,256.65 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$562,584.67 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$560,030.43 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$557,831.37 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,199.06		\$555,632.31 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$553,433.25 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$550,905.09 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$547,728.26 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$543,874.07 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,854.19		\$541,675.01 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$539,151.65 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391	\$2,523.36		\$536,628.29 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$533,943.99 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257862	\$2,684.30		\$532,734.11 1911053
12			\$1,209.88		\$550,113.50 1911003
16	6735729	CHEQUE PAGADO		\$17,379.39	\$567,344.78 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,231.28	\$561,816.60 1915353
17		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$577,142.01 1911003
17	6735724	CHEQUE DEPOSITADO SAP070223QK0	\$5,528.18	\$15,325.41	\$575,312.01 43002304
17		DEPOSITO MIXTO		\$1,830.00	\$528,912.01 43072559
18	6735728	CHEQUE OT BCO ODLR800624KNA 103730000	\$46,400.00		\$543,115.07 1911003
18	6735735	CHEQUE OT BCO CPR920422DB6 015390000		\$14,203.06	\$578,115.07 1911009
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$35,000.00	\$581,764.36 1911009
19	126	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652175356 T1		\$3,649.29	\$583,268.36 1911009
19	127	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652175356 T1		\$1,504.00	\$586,443.10 1911003
19	128	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652175356 T1		\$3,174.74	\$130,606.10 41012341
19		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$455,837.00		\$136,511.26 1911003
22	6735734	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000		\$5,905.16	\$636,511.26 1911009
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$500,000.00	\$649,417.83 1911003
23	2764	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805173892 T1		\$12,906.57	\$656,721.47 1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,303.64	\$649,463.92 1915353
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$647,716.92 43044210
26	6735737	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$7,257.55		\$670,285.34 1911003
29	6735738	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,747.00	\$22,568.42	\$680,470.95 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,185.61	\$677,539.09 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$674,710.43 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,828.66		\$672,167.34 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,543.09		\$668,141.36 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$4,025.98		\$665,866.28 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,275.08		\$662,638.75 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$3,227.53		\$659,392.39 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,246.36		\$655,731.36 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 000004043297688
 CTA: 697529
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA		NO. 04043297688					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796		\$2,485.24		\$653,246.12	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804		\$7,792.88		\$645,453.24	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812		\$2,569.42		\$642,883.82	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820		\$3,830.38		\$639,053.44	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838		\$2,347.66		\$636,705.78	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846		\$3,384.97		\$633,320.81	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861		\$2,682.85		\$630,637.96	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879		\$3,828.74		\$626,809.22	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887		\$1,591.23		\$625,217.99	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$2,982.05		\$622,235.94	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$3,106.45		\$619,129.49	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$3,694.30		\$615,435.19	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$2,671.98		\$612,763.21	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$2,554.24		\$610,208.97	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$2,199.06		\$608,009.91	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,452.86		\$605,557.05	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,653.43		\$602,903.62	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$2,528.16		\$600,375.46	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627		\$3,176.83		\$597,198.63	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$3,176.83		\$594,021.80	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943		\$2,199.06		\$591,822.74	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391		\$2,523.36		\$589,299.38	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915		\$2,523.36		\$586,776.02	13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257862		\$2,678.20		\$584,097.82	13651059
30	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297696		\$30,000.00		\$554,097.82	13655959
31		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$19,876.66	\$573,974.48	1911003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$3,624.94	\$577,599.42	1911003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$10,806.34	\$588,405.76	1911003
31		PAGO DE INTERES NOMINAL			\$219.01	\$588,624.77	8310061
31		I.S.R. RETENIDO		\$140.50		\$588,484.27	8310061
31		COMISION POR 00018 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$126.00		\$588,358.27	11771644
31		I.V.A.		\$20.16		\$588,338.11	8310061

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.