



CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 135525
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

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

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 135525 10218

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/12/2011 AL 31/12/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$295.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$103,714.80
SALDO ANTERIOR:	\$159,555.84		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,155,369.42		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$1,169,401.45		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$5,708.28
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$47.20
SALDO ACTUAL:	\$145,523.81		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$4,136.28
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735797	CHEQUE OT BCO RIGP870318MS8 105870000	\$3,277.92		\$156,277.92 41012114
01	6735856	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110	\$10,422.00		\$145,855.92 43044150
01	6735864	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 005870000	\$14,899.04		\$130,956.88 41012636
01	6735867	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 105870000	\$5,642.82		\$125,314.06 41012393
01	6735868	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 005870000	\$13,775.00		\$111,539.06 41012636
01	6735806	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$28,494.24		\$83,044.82 1915353
02	6735851	CHEQUE PAGADO	\$1,342.12		\$81,702.70 1911053
02	6735854	CHEQUE PAGADO	\$580.00		\$81,122.70 1911053
02	6735873	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$7,039.30		\$74,083.40 1915353
06	6735876	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$4,154.60		\$69,928.80 1915353
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,893.77	\$77,822.57 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,441.69	\$89,264.26 1911003
13	6735887	CHEQUE OT BCO BEN1003019F4 077100000	\$12,307.60		\$76,956.66 43072168
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,473.35	\$81,430.01 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,232.04	\$85,662.05 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,667.34	\$90,329.39 1911003
13	6735891	CHEQUE PAGADO	\$6,745.54		\$83,583.85 1911053
14	6735880	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110	\$11,450.00		\$72,133.85 43044167
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,328.35	\$83,462.20 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,649.07	\$94,111.27 1911003
15	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297696		\$100,000.00	\$194,111.27 13655911
15	6735901	CHEQUE PAGADO	\$22,276.09		\$171,835.18 1911053
15	6735904	CHEQUE PAGADO	\$96,523.18		\$75,312.00 1911053
19	6735890	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$7,121.52		\$68,190.48 1915353
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,180.44	\$85,370.92 1911003
19	3159	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805173892 T1		\$750,000.00	\$835,370.92 1911009
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$15,012.99	\$850,383.91 1911003
20	6735907	CHEQUE PAGADO	\$383,925.88		\$466,458.03 1911053
20	6735898	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$424,913.00		\$41,545.03 1914545
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,264.21	\$66,809.24 1911003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$21,073.60	\$87,882.84 1911003
21		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$87,762.84 1911527
21		I.V.A.	\$19.20		\$87,743.64 1911501

CONTINUA EN HOJA 2

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cur'a del periodo referido.

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 00004043297688
 CTA: 135526
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

Cuenta Maestra		NO.			RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS		SALDO REFEREN.	
DIA	SERIAL	DESCRIPCION						
				04043297688				
22	6735908	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	\$5,000.00				\$82,743.64	1915353
22		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$5,948.34		\$88,691.98	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$27,763.46		\$116,455.44	1911003
23	6735884	CHEQUE OT BCO OOLR800624KNA 103730000	\$883.00				\$115,572.44	43002186
23	6735900	CHEQUE OT BCO OOLR800624KNA 103730000	\$1,874.00				\$113,698.44	43002186
26	6735874	CHEQUE OT BCO COMV8404109V1 105870000	\$2,134.40				\$111,564.04	41012157
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$13,521.37		\$125,085.41	1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$41,505.10		\$166,590.51	1911003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$14,711.38		\$181,301.89	1911003
29	6735903	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 104010000	\$1,805.00				\$179,496.89	43012178
29		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$11,385.30		\$190,882.19	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$25,567.26		\$216,449.45	1911003
30	6735913	CHEQUE PAGADO	\$99,105.11				\$117,344.34	1911053
30	6735914	CHEQUE PAGADO	\$3,367.89				\$113,976.45	1911053
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$31,750.36		\$145,726.81	1911003
30		COMISION POR 00025 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$175.00				\$145,551.81	15403720
30		I.V.A.	\$28.00				\$145,523.81	12300055

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.