



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 707753 49332

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 707753
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688		SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2011 AL 31/01/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$273.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,668,300.38
SALDO ANTERIOR:	\$43,205.24	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.1907
DEPOSITOS/ABONOS:	\$4,037,413.10	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$1,072.06
RETIROS/CARGOS:	\$839,063.79	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$1,072.06
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$274.02	I.V.A. COBRADO: \$43.68
SALDO ACTUAL:	\$3,241,828.57	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$798.04
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$798.04

CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$18,472.98 ✓	\$61,678.22 1911003
04			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,253.58 ✓	\$73,931.80 1911003
05	6735470		CHEQUE PAGADO	\$3,387.53		\$70,544.27 1911053
05	6735471		CHEQUE PAGADO	\$25,000.00		\$45,544.27 1911053
05			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$64,160.43 ✓	\$109,704.70 1911003
06			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$299,377.15 ✓	\$409,081.85 1911003
07	6735479		CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$20,694.28		\$388,387.57 1915353
07	6735477		CHEQUE DEPOSITADO ROA070831G60	\$492.00		\$387,895.57 1915353
07	6735476		CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$3,550.64		\$384,344.93 6125353
07	6735458		CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$3,550.64		\$380,794.29 6125353
07			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$199,230.57 ✓	\$580,024.86 1911003
10	6735442		CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$570,024.86 1911053
10	6735451		CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$1,760.00		\$568,264.86 1915353
10	6735455		CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$1,530.00		\$566,734.86 1915353
10	6735438		CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$3,604.00		\$563,130.86 1915353
10			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$338,444.33 ✓	\$901,575.19 1911003
11	6735445	103730000	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	\$1,709.84		\$899,865.35 43002019
11	6735448	102800111	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	\$537.20		\$899,328.15 43044304
11	6735462	102800111	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	\$6,539.00		\$892,789.15 43044304
11	6735472	103730000	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	\$2,308.40		\$890,480.75 43002019
11			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$290,183.66 ✓	\$1,180,664.41 1911003
12	6735464	102800111	CHEQUE OT BCO COMV601107	\$1,692.25		\$1,178,972.16 43044282
12			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$245,713.55 ✓	\$1,424,685.71 1911003
13	6735474	103730000	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7	\$858.38		\$1,423,827.33 43002013
13	6735480	103300112	CHEQUE OT BCO AHI770808P2A	\$7,617.72		\$1,416,209.61 43014180
13			DEPOSITO EN EFECTIVO		\$245,432.60 ✓	\$1,661,642.21 1911003
14	6735478	005870000	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4	\$15,314.44		\$1,646,327.77 43012358
14	6735475		CHEQUE DEPOSITADO JIJR580607	\$12,760.00		\$1,633,567.77 1915353
14	41234	6327739713	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	\$2,804.06		\$1,630,763.71 13651059
14	41234	6327739721	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	\$2,705.80		\$1,628,057.91 13651059
14	41234	6327739739	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	\$2,193.98		\$1,625,863.93 13651059
14	41234	6327739747	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	\$3,858.02		\$1,622,005.91 13651059
14	41234	6327739754	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	\$2,193.98		\$1,619,811.93 13651059

CONTINUA EN HOJA 2

CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 707754
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO. 04043297688	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762		\$2,601.27		\$1,617,210.66 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770		\$2,496.22		\$1,614,714.44 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788		\$3,500.51		\$1,611,213.93 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796		\$1,837.48		\$1,609,376.45 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804		\$7,447.85		\$1,601,928.60 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812		\$2,236.71		\$1,599,691.89 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820		\$5,239.70		\$1,594,452.19 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838		\$2,567.91		\$1,591,884.28 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846		\$3,355.56		\$1,588,528.72 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861		\$2,715.70		\$1,585,813.02 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879		\$3,660.28		\$1,582,152.74 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887		\$2,106.91		\$1,580,045.83 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$2,563.20		\$1,577,482.63 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$2,290.45		\$1,575,192.18 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937		\$2,830.72		\$1,572,361.46 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$3,532.26		\$1,568,829.20 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$2,571.62		\$1,566,257.58 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$2,599.41		\$1,563,658.17 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,347.34		\$1,561,310.83 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,430.67		\$1,558,880.16 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$2,106.49		\$1,556,773.67 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,106.49		\$1,554,667.18 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,106.49		\$1,552,560.69 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$2,525.36		\$1,550,035.33 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627		\$3,036.46		\$1,546,998.87 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$3,036.46		\$1,543,962.41 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943		\$2,106.49		\$1,541,855.92 13651059
14		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$232,419.68 ✓	\$1,774,275.60 1911003
17	345	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA03730735544 T1			\$5,925.39 ✓	\$1,780,200.99 1911009
17	658772	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00449397841 T1			\$1,323.50 ✓	\$1,781,524.49 1911009
17	6735489	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779		\$15,718.29		\$1,765,806.20 1915353
17	6735493	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TUI		\$5,370.80		\$1,760,435.40 1915353
17		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$229,995.99 ✓	\$1,990,431.39 1911003
17	6735483	CHEQUE PAGADO		\$10,563.32		\$1,979,868.07 1911053
18	41234	011000264099000 SEGURO DE AUTO HSBC		\$6,254.98		\$1,973,613.09 13655971
18	6735486	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$14,339.65		\$1,959,273.44 1915353
18	9160286	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA08597725907 T1			\$1,981.59 ✓	\$1,961,255.03 1911009
18		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$241,623.35 ✓	\$2,202,878.38 1911003
19	6735485	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000		\$6,622.44		\$2,196,255.94 43002329
19	6735491	CHEQUE OT BCO FERF860306AP2 103730000		\$4,723.52		\$2,191,532.42 43002329
19	6735496	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000		\$371,554.00		\$1,819,978.42 41012181
19		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$191,690.21 ✓	\$2,011,668.63 1911003
20	6735487	CHEQUE OT BCO NARH540818QW4 112070000		\$4,000.00		\$2,007,668.63 43012031
20	6735495	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110		\$38,646.00		\$1,969,022.63 43044284
20		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$137,743.48 ✓	\$2,106,766.11 1911003
21	6735494	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000		\$3,903.05		\$2,102,863.06 43012035
21		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$177,898.56 ✓	\$2,280,761.62 1911003
24	6735497	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$7,308.19		\$2,273,453.43 1915353
24	6735499	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779		\$16,440.97		\$2,257,012.46 1915353
24	6735504	CHEQUE PAGADO		\$850.00		\$2,256,162.46 1911053
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$181,974.99 ✓	\$2,438,137.45 1911003
24	6735466	CHEQUE PAGADO		\$870.00		\$2,437,267.45 1911053
25		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$231,189.21 ✓	\$2,668,456.66 1911003
26	6735482	CHEQUE OT BCO MAGE440921 101002211		\$8,613.00		\$2,659,843.66 43044507
26	6735488	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000		\$532.00		\$2,659,311.66 43012034
26	6735490	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 105870000		\$6,414.80		\$2,652,896.86 43012343
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$159,354.88 ✓	\$2,812,251.74 1911003
27	6735498	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211		\$1,422.00		\$2,810,829.74 43044241
27	545	DEPOSITO CHEQUE BC0072 CTA00142361445 T1			\$30,265.36 ✓	\$2,841,095.10 1911009
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$170,907.76 ✓	\$3,012,002.86 1911003

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

Comparto Mi Perfil

CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QKO
 RFC: 000004043297688
 CTA: 707755
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

28	29630	DEPOSITO CHEQUE BC0044 CTA01000550604 T1				
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,542.90	\$3,018,545.76	1911009
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$116,437.80	\$3,134,983.56	1911003
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,804.06	\$27,964.64	\$3,162,948.20	1911003
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,705.80		\$3,160,144.14	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,193.98		\$3,157,438.34	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,403.49		\$3,155,244.36	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,193.98		\$3,151,840.87	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,601.27		\$3,149,646.89	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,496.22		\$3,147,045.62	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,500.51		\$3,144,549.40	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,837.48		\$3,141,048.89	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85		\$3,139,211.41	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,477.77		\$3,131,763.56	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$4,280.47		\$3,129,285.79	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75		\$3,125,005.32	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,355.56		\$3,122,589.57	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70		\$3,119,234.01	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28		\$3,116,518.31	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,106.91		\$3,112,858.03	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,265.42		\$3,110,751.12	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,290.45		\$3,107,485.70	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,812.03		\$3,105,195.25	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26		\$3,102,383.22	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62		\$3,098,850.96	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,599.40		\$3,096,279.34	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,106.35		\$3,093,679.94	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,181.28		\$3,091,573.59	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,106.49		\$3,089,392.31	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49		\$3,087,285.82	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49		\$3,085,179.33	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36		\$3,083,072.84	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,036.46		\$3,080,547.48	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,036.46		\$3,077,511.02	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,106.49		\$3,074,474.56	13651059
31	6735516	CHEQUE PAGADO	\$8,613.00		\$3,072,368.07	13651059
31	6735473	CHEQUE PAGADO	\$788.80		\$3,063,755.07	1911053
31		DEPOSITO MIXTO		\$178,904.96	\$3,062,966.27	1911053
31		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$1,072.06	\$3,241,871.23	1911003
31		I.S.R. RETENIDO	\$798.04		\$3,242,943.29	1310082
31		COMISION POR 00039 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$273.00		\$3,242,145.25	1310082
31		I.V.A.	\$43.68		\$3,241,872.25	15403720
					\$3,241,828.57	1310082

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

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