



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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 705311  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 705311 49605

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO. 04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$259.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$3,593,721.11
SALDO ANTERIOR:	\$3,241,828.57	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.1762
DEPOSITOS/ABONOS:	\$3,060,537.65	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$2,096.33
RETIROS/CARGOS:	\$4,919,877.02	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$3,168.39
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$492.49	I.V.A. COBRADO: \$41.44
SALDO ACTUAL:	\$1,382,981.69	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$1,603.84
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$2,401.88
		CLABE: 021326040432976881

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO			
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$127,873.18	\$3,369,701.75 1911003
03	6735502	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000		\$133,948.69	\$3,503,650.44 1911003
03	468	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805177677 T1	\$1,020.44		\$3,502,630.00 43072297
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,528.34	\$3,528,158.34 1911009
03	6735510	CHEQUE DEPOSITADO CAMG880816AT9		\$121,794.33	\$3,649,952.67 1911003
03	6735508	CHEQUE PAGADO	\$12,871.01		\$3,637,081.66 1915353
04	6735505	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$4,598.46		\$3,632,483.20 1911053
04		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,187.42		\$3,626,295.78 1915353
08	6735506	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1		\$106,506.21	\$3,732,801.99 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,600.60		\$3,723,201.39 1915353
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$51,916.60	\$3,775,117.99 1911003
08	6735507	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6		\$167,695.03	\$3,942,813.02 1911003
09	6735511	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$1,612.00		\$3,941,201.02 1915353
09	6735512	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$2,542.72		\$3,938,658.30 43002363
09	6735515	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$4,622.60		\$3,934,035.70 43002363
09	6735526	CHEQUE DEPOSITADO	\$288.20		\$3,933,747.50 43044311
09	6735525	CHEQUE DEPOSITADO	\$47,177.00		\$3,886,570.50 1915353
09	6735524	CHEQUE DEPOSITADO	\$48,917.00		\$3,837,653.50 1915353
09		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$51,037.00		\$3,786,616.50 1915353
10	6735500	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000		\$194,048.35	\$3,980,664.85 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$745.97		\$3,979,918.88 43002329
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$173,987.29	\$4,153,906.17 1911003
11	6735517	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779		\$98,736.39	\$4,252,642.56 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$10,788.82		\$4,241,853.74 1915353
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713		\$130,675.79	\$4,372,529.53 1911003
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,804.06		\$4,369,725.47 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,705.80		\$4,367,019.67 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$2,193.98		\$4,364,825.69 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$3,858.02		\$4,360,967.67 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,193.98		\$4,358,773.69 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,601.27		\$4,356,172.42 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$2,496.22		\$4,353,676.20 13651059
14			\$3,500.51		\$4,350,175.69 13651059

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 705312  
 CONSEC: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688  
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,837.48	\$4,348,338.21 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85	\$4,340,890.36 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,474.07	\$4,338,416.29 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,403.62	\$4,335,012.67 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,415.75	\$4,332,596.92 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,883.15	\$4,328,713.77 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,715.70	\$4,325,998.07 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,660.28	\$4,322,337.79 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,106.91	\$4,320,230.88 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,411.33	\$4,317,819.55 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,845.23	\$4,314,974.32 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,532.26	\$4,311,442.06 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,571.62	\$4,308,870.44 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,753.67	\$4,306,116.77 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,106.49	\$4,304,010.28 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,106.49	\$4,301,903.79 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,106.49	\$4,299,797.30 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635	\$2,383.08	\$4,297,414.22 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,525.36	\$4,294,888.86 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,036.46	\$4,291,852.40 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,881.91	\$4,287,970.49 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,106.49	\$4,285,864.00 13651059
15	6735518	CHEQUE OT BCO RUGM721201PK1 105870000	\$6,997.12	\$4,278,866.88 43012027
15	6735519	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$1,969.68	\$4,276,897.20 43002014
15	6735522	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$6,347.97	\$4,270,549.23 43012027
15	6735527	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$3,863.96	\$4,266,685.27 43002014
15	6735503	CHEQUE PAGADO	\$299.90	\$4,266,385.37 1911053
15	3608	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03731734398 T1		\$13,816.06
15	3609	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03731734398 T1		\$3,252.64
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,283,454.07 1911009
16	6735521	CHEQUE OT BCO GFU021009 BC1 005870000	\$13,972.20	\$4,421,668.72 1911003
16	287	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805177391 T1		\$1,304.85
16	142	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00520554537 T1		\$6,617.50
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,415,618.87 1911009
17	6735513	CHEQUE OT BCO COMV601107 102800111	\$1,215.03	\$4,573,245.54 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,572,030.51 43044283
18	6735514	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 050880000	\$19,510.50	\$4,694,140.10 1911003
18	6735535	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000	\$409,589.00	\$4,674,629.60 43012456
18	6735536	CHEQUE PAGADO	\$11,655.86	\$4,265,040.60 41012123
18	6735531	CHEQUE DEPOSITADO DTC020211FW8	\$21,917.04	\$4,253,384.74 1911053
18	6735533	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$1,355.11	\$4,231,467.70 1915353
18	6735534	CHEQUE DEPOSITADO CAMG880816AT9	\$4,980.90	\$4,230,112.59 1915353
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,225,131.69 1915353
21	6735532	CHEQUE OT BCO GFU021009 BC1 005870000	\$25,607.10	\$4,333,504.34 1911003
21		DEPOSITO MIXTO		\$108,372.65
22	6735547	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$21,886.88	\$4,307,897.24 43012379
22	6735549	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$3,232.36	\$4,454,246.04 1911003
22	6735548	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$5,836.22	\$4,432,359.16 1915353
22	6735537	CHEQUE PAGADO	\$1,004.35	\$4,429,126.80 1915353
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,423,290.58 1915353
23	6735538	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$6,309.00	\$4,422,286.23 1911053
23	658776	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00449397841 T1		\$4,587,914.02 1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$165,627.79
24	6735544	CHEQUE OT BCO AUOS5204191E1 005870000	\$15,370.00	\$4,581,605.02 43044282
24	6735553	CHEQUE OT BCO PMA850101DSA 002800110	\$4,000,000.00	\$4,582,928.52 1911009
24	41382	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03730707338 T1		\$190,861.44
24	609	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00480858536 T1		\$25,146.50
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,758,419.96 43012363
25	6735546	CHEQUE OT BCO DIGE641222FY5 103730000	\$1,581.63	\$758,419.96 43044559
25	6735551	CHEQUE OT BCO CPR920422DB6 000000000	\$46,400.00	\$783,566.46 1911009
				\$4,788,179.46 1911009
				\$180,269.73
				\$968,449.19 1911003
				\$966,867.56 43002328
				\$920,467.56 41032461

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 705313  
 CONSEC: 3  
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA	NO.				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
25	171	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805225701 T1		\$8,079.00	\$928,546.56 1911009
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$187,798.05	\$1,116,344.61 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$266,445.03	\$1,382,789.64 1911003
28		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$2,096.33	\$1,384,885.97 2280081
28		I.S.R. RETENIDO	\$1,603.84		\$1,383,282.13 2280081
28		COMISION POR 00037 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$259.00		\$1,383,023.13 15403720
28		I.V.A.	\$41.44		\$1,382,981.69 2280081

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.