



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 674263 43428

CURP: 44616342
CTE: SAP070223QKO
RFC: 000004043297688
CTA:
CONSEC: 674263
HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/07/2011 AL 31/07/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$331.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$182,195.48
SALDO ANTERIOR:	\$65,674.49		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2392
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,029,470.43		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$84.16
RETIROS/CARGOS:	\$950,449.21		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$5,418.52
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$37.53		I.V.A. COBRADO: \$52.96
SALDO ACTUAL:	\$144,733.24		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$46.63
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$3,950.74
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735687	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,851.00		\$63,823.49 43044222
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,213.66	\$88,037.15 1911003
01	6735689	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TUI	\$3,639.96		\$84,397.19 1915353
01	6735691	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$14,556.84		\$69,840.35 1915353
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,121.01	\$82,961.36 1911003
04	6735675	CHEQUE PAGADO	\$2,667.87		\$80,293.49 1911053
05	6735696	CHEQUE OT BCO MOAR580121V41 177100000	\$5,974.00		\$74,319.49 43072294
05	6735682	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$64,319.49 1911053
05	6735670	CHEQUE PAGADO	\$1,388.23		\$62,931.26 1911053
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,464.58	\$73,395.84 1911003
06	6735664	CHEQUE OT BCO ROA070831G60 103730000	\$1,347.00		\$72,048.84 43002019
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,703.65	\$82,752.49 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,330.68	\$92,083.17 1911003
07	6735692	CHEQUE DEPOSITADO DTC020211FW8	\$17,456.55		\$74,626.62 1915353
08	6735695	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110	\$27,929.00		\$46,697.62 43044270
08	6735677	CHEQUE DEPOSITADO CAVJ610813458	\$835.20		\$45,862.42 1915353
11	6735697	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$8,478.38		\$37,384.04 1915353
11		DEPOSITO MIXTO		\$17,372.17	\$54,756.21 1911003
11		DEPOSITO MIXTO		\$28,930.17	\$83,686.38 1911003
11	6735702	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$22,080.83		\$61,605.55 1915353
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,839.16	\$70,444.71 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,066.97	\$87,511.68 1911003
14	6735684	CHEQUE OT BCO GBMO11025 BH7 110010000	\$9,860.00		\$77,651.68 43012325
15	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297696		\$150,000.00	\$227,651.68 13655911
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$224,719.82 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,011.10		\$221,708.72 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,416.28		\$219,292.44 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,559.10		\$215,733.34 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,939.52		\$212,793.82 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$210,074.92 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,248.75		\$206,826.17 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$203,165.14 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,505.85		\$200,659.29 13651059

CONTINUA EN HOJA

CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 874264
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

CUENTA MAESTRA	NO.	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$192,866.41 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,199.06		\$190,667.35 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,353.11		\$187,314.24 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$184,790.88 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,052.89		\$180,737.99 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$178,055.14 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$6,511.02		\$171,544.12 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$169,344.66 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,518.68		\$166,825.98 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,089.26		\$163,736.72 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$160,042.42 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$5,343.96		\$154,698.46 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$152,144.22 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,199.06		\$149,945.16 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$147,746.10 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$145,547.04 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$143,018.88 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$139,842.05 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$136,665.22 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$134,466.16 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391	\$2,523.36		\$131,942.80 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$129,419.44 13651059
18	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297696		\$500,000.00	\$629,419.44 13655911
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,540.23	\$635,959.67 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,633.27	\$650,592.94 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,804.90	\$664,397.84 1911003
19	6735663	CHEQUE OT BCO AARJ640606RZ4 103730000	\$1,165.80		\$663,232.04 43002342
19	6735699	CHEQUE DEPOSITADO CAMG880816AT9	\$5,824.17		\$657,407.87 1915353
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,185.69	\$668,593.56 1911003
20	6735694	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 005870000	\$13,618.18		\$654,975.38 43012365
20	6735698	CHEQUE OT BCO AGPO31202 6F8 105870000	\$1,050.00		\$653,925.38 43012028
20	6735674	CHEQUE PAGADO	\$9,478.12		\$644,447.26 1911053
21	6735672	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$4,242.12		\$640,205.14 43002021
21	6735690	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$791.12		\$639,414.02 43002021
21	6735703	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$424,984.00		\$214,430.02 41012193
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,003.50	\$224,433.52 1911003
21	6735700	CHEQUE DEPOSITADO SICO10620149	\$2,626.24		\$221,807.28 1265353
21	6735669	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$7,735.41		\$214,071.87 1915353
21	6735688	CHEQUE PAGADO	\$290.00		\$213,781.87 1911053
22	6735683	CHEQUE PAGADO	\$7,284.55		\$206,497.32 1911053
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,121.45	\$215,618.77 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,907.48	\$229,526.25 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,659.15	\$237,185.40 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,151.29	\$261,336.69 1911003
26		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F1854048	\$50.00		\$261,286.69 16249060
26		I.V.A.	\$8.00		\$261,278.69 7260001
26		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F1854057	\$50.00		\$261,228.69 16249060
26		I.V.A.	\$8.00		\$261,220.69 7260001
28	6735706	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$12,403.88		\$248,816.81 1915353
28	6735707	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$25,216.37		\$223,600.44 1915353
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,987.57	\$228,588.01 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,165.35	\$237,753.36 1911003
29	6735685	CHEQUE OT BCO BME990827LP4 003730000	\$56,518.68		\$181,234.68 43002024
29	6735713	CHEQUE OT BCO PEC081010 FF3 005870000	\$14,616.00		\$166,618.68 41012360
29	6735710	CHEQUE DEPOSITADO JIJR580607	\$22,040.00		\$144,578.68 1915353
29		ABONO TRANSF. DESDE - 4043297670		\$100,000.00	\$244,578.68 13655911
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$241,646.82 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,173.29		\$238,473.53 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,275.08		\$236,198.45 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,559.10		\$232,639.35 13651059

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 000004043297688
 CTA: 674265
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,925.31		\$229,714.04	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$226,995.14	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,255.90		\$223,739.24	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$220,078.21	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,485.24		\$217,592.97	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$209,800.09	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,199.06		\$207,601.03	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,825.19		\$203,775.84	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$201,252.48	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,047.98		\$197,204.50	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$194,521.65	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$190,692.91	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$188,493.45	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,518.68		\$185,974.77	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,097.86		\$182,876.91	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$179,182.61	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$176,510.63	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$173,956.39	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,199.06		\$171,757.33	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$169,558.27	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$167,359.21	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$164,831.05	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$161,654.22	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$158,477.39	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$156,278.33	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391	\$2,523.36		\$153,754.97	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$151,231.61	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257862	\$2,678.20		\$148,553.41	13651059
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,268.50	\$162,821.91	1911003
29	6735721	CHEQUE DEPOSITADO CAMG880816AT9	\$14,735.52		\$148,086.39	1915353
29	6735716	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$3,122.72		\$144,963.67	1915353
29		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$84.16	\$145,047.83	7290069
29		I.S.R. RETENIDO	\$46.63		\$145,001.20	7290069
29		COMISION POR 00033 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$231.00		\$144,770.20	11771644
29		I.V.A.	\$36.96		\$144,733.24	7290069

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.