



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 681800 43679

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 000004043297688
 CTA:
 CONSEC: 681800
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/06/2011 AL 30/06/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$175.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$314,547.64
SALDO ANTERIOR:	\$239,457.85		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.3192
DEPOSITOS/ABONOS:	\$602,598.55		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$186.69
RETIROS/CARGOS:	\$776,465.57		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$5,334.36
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$83.66		I.V.A. COBRADO: \$28.00
SALDO ACTUAL:	\$65,674.49		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$103.03
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$3,904.11
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01 6735647	CHEQUE OT BCO DTC020211FW8	003730000	\$11,699.06		\$227,758.79 43002022
01 6735654	CHEQUE OT BCO DTC020211FW8	003730000	\$12,450.16		\$215,308.63 43002022
01 6735655	CHEQUE OT BCO SPA081223 779	010580000	\$16,776.50		\$198,532.13 43012380
01 6735657	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4	150880000	\$1,577.60		\$196,954.53 43012028
01	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45,496.35	\$242,450.88 1911003
02 6735641	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1	177100000	\$120.64		\$242,330.24 43072312
02 6735658	CHEQUE OT BCO TME840315KT6	101022211	\$2,338.00		\$239,992.24 43044228
02	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$23,071.90	\$263,064.14 1911003
03 6735573	CHEQUE DEPOSITADO GOZB400425		\$4,787.92		\$258,276.22 1915353
03 18244	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00206013753 T1			\$4,977.00	\$263,253.22 1911009
03	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$29,151.96	\$292,405.18 1911003
03	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$50,565.12	\$342,970.30 1911003
03 6735662	CHEQUE PAGADO		\$13,774.31		\$329,195.99 1911053
03 6735661	CHEQUE PAGADO		\$2,495.84		\$326,700.15 1911053
03	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$13,871.20	\$340,571.35 1911003
06	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$25,273.08	\$365,844.43 1911003
07	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$19,737.43	\$385,581.86 1911003
08 6735659	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	102800111	\$858.40		\$384,723.46 43044584
08	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$15,350.31	\$400,073.77 1911003
09 6735660	CHEQUE OT BCO GOPB550128716	105870000	\$5,035.99		\$395,037.78 43012031
09	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$12,538.90	\$407,576.68 1911003
10	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$10,321.72	\$417,898.40 1911003
13 6735649	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	102800111	\$718.25		\$417,180.15 43044277
13 6735667	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1		\$12,917.61		\$404,262.54 1915353
14 6735671	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1		\$5,285.66		\$398,976.88 3315353
15 6735634	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	102800111	\$308.50		\$398,668.38 43044284
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6327739713	\$2,931.86		\$395,736.52 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6327739721	\$2,828.66		\$392,907.86 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6327739739	\$2,543.10		\$390,364.76 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6327739747	\$3,559.10		\$386,805.66 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6327739754	\$2,943.58		\$383,862.08 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6327739762	\$2,893.58		\$380,968.50 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6327739770	\$3,251.13		\$377,717.37 13651059

CONTINUA EN HOJA

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 681801
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$374,056.34 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,509.18		\$371,547.16 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$363,754.28 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,199.06		\$361,555.22 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,353.11		\$358,202.11 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$355,678.75 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,731.67		\$350,947.08 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$348,264.23 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$6,793.42		\$341,470.81 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$339,271.35 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,678.13		\$336,593.22 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,959.20		\$333,634.02 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$329,939.72 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$327,267.74 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$324,713.50 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$4,722.42		\$319,991.08 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$317,792.02 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$315,592.96 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$313,064.80 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$5,096.17		\$307,968.63 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$304,791.80 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$302,592.74 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$300,069.38 13651059
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,142.49	\$312,211.87 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$23,937.64	\$336,149.51 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,815.30	\$353,964.81 1911003
16	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297696		\$150,000.00	\$503,964.81 13655911
17	6735666	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$11,072.49		\$492,892.32 1915353
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,733.51	\$510,625.83 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,859.90	\$525,485.73 1911003
17	5	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00185071380 T1		\$2,555.31	\$528,041.04 1911009
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,367.90	\$537,408.94 1911003
21	6735673	CHEQUE OT BCO MEOG6211061W6 100000000	\$1,000.00		\$536,408.94 41137953
21	6735681	CHEQUE OT BCO CPR920422DB6 015390000	\$46,400.00		\$490,008.94 43072330
22	6735679	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$397,798.00		\$92,210.94 41012143
22	6735680	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 108690000	\$5,055.00		\$87,155.94 41012968
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,935.73	\$95,091.67 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$15,179.03	\$110,270.70 1911003
23	6735665	CHEQUE PAGADO	\$700.00		\$109,570.70 1911053
24	6735676	CHEQUE OT BCO BME990827LP4 003730000	\$18,022.62		\$91,548.08 43002027
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,303.96	\$99,852.04 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,485.22	\$110,337.26 1911003
27	6735693	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$9,912.62		\$100,424.64 1915353
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,753.57	\$114,178.21 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,581.99	\$123,760.20 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,275.12	\$141,035.32 1911003
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$138,103.46 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,828.66		\$135,274.80 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,275.08		\$132,999.72 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,559.10		\$129,440.62 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,947.65		\$126,492.97 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$123,774.07 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,255.90		\$120,518.17 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$116,857.14 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,481.91		\$114,375.23 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$106,582.35 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,199.06		\$104,383.29 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,353.11		\$101,030.18 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$98,506.82 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,062.71		\$94,444.11 13651059

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 681802
 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 6327739861	\$2,682.85		\$91,761.26 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$6,511.01		\$85,250.25 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$83,050.79 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,678.13		\$80,372.66 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,102.15		\$77,270.51 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$73,576.21 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$70,904.23 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$68,349.99 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$4,722.42		\$63,627.57 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$61,428.51 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$59,229.45 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$56,701.29 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$53,524.46 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$50,347.63 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$48,148.57 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$45,625.21 13651059
30	6735651	CHEQUE OT BCO ZEAB540911KHA 105870000	\$882.00		\$44,743.21 43012033
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$21,316.91	\$66,060.12 1911003
30	6735686	CHEQUE DEPOSITADO TPP890203V85	\$266.29		\$65,793.83 1915353
30		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$186.69	\$65,980.52 6300070
30		I.S.R. RETENIDO	\$103.03		\$65,877.49 6300070
30		COMISION POR 00025 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$175.00		\$65,702.49 16249060
30		I.V.A.	\$28.00		\$65,674.49 6300070

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.