



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 737126 50803

CURP: 44616342  
 CIE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 737126  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$252.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,466,856.42
SALDO ANTERIOR:	\$1,382,981.69		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2023
DEPOSITOS/ABONOS:	\$985,152.84		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$947.35
RETIROS/CARGOS:	\$939,053.63		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$4,115.74
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$255.49		I.V.A. COBRADO: \$40.32
SALDO ACTUAL:	\$1,429,336.39		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$691.86
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$3,093.74
			CLABE: 021326040432976881

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01 6735545	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211		\$1,269.00		\$1,381,712.69 43044245
01 6735539	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1		\$4,332.60		\$1,377,380.09 1915353
01 6735554	CHEQUE PAGADO		\$999.73		\$1,376,380.36 1911053
01	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$60,406.97	\$1,436,787.33 1911003
01 6735562	CHEQUE DEPOSITADO SAP070223QKO		\$103,019.06		\$1,333,768.27 1915353
01	DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$134,619.11	\$1,468,387.38 1911003
02 6735541	CHEQUE OT BCO AHI770808 9D1 105870000		\$4,519.36		\$1,463,868.02 43012031
02	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45,022.72	\$1,508,890.74 1911003
03 6735561	CHEQUE DEPOSITADO SICO10620149		\$11,832.00		\$1,497,058.74 1095353
03 6735560	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1		\$5,927.59		\$1,491,131.15 1915353
03 6735559	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1		\$3,937.52		\$1,487,193.63 1915353
03 6735542	CHEQUE DEPOSITADO ROA070831G60		\$518.00		\$1,486,675.63 1915353
03	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$40,302.99	\$1,526,978.62 1911003
04 6735543	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 050430000		\$13,461.80		\$1,513,516.82 43012157
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$46,772.56	\$1,560,289.38 1911003
07 6735540	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000		\$686.00		\$1,559,603.38 43012032
07	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$56,009.36	\$1,615,612.74 1911003
09	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$25,243.37	\$1,640,856.11 1911003
09	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$36,223.90	\$1,677,080.01 1911003
10	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$28,879.28	\$1,705,959.29 1911003
11 6735570	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000		\$4,965.26		\$1,700,994.03 43012331
14	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$33,097.51	\$1,734,091.54 1911003
14 6735574	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779		\$20,080.18		\$1,714,011.36 1915353
14 6735566	CHEQUE DEPOSITADO CAMG880816AT9		\$22,050.03		\$1,691,961.33 1915353
14 6735563	CHEQUE PAGADO		\$1,685.54		\$1,690,275.79 1911053
14	531 DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA03735491554 T1			\$2,958.42	\$1,693,234.21 1911009
14	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$37,283.29	\$1,730,517.50 1911003
15 6735557	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000		\$1,672.72		\$1,728,844.78 43002358
15 6735576	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000		\$399,902.00		\$1,328,942.78 41012252
15 6735528	CHEQUE PAGADO		\$10,000.00		\$1,318,942.78 1911053
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713		\$2,931.86		\$1,316,010.92 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721		\$3,877.51		\$1,312,133.41 13651059
15 41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739		\$2,543.09		\$1,309,590.32 13651059

CONTINUA EN HOJA

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 737127  
 CONSESEC: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688  
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,559.10		\$1,306,031.22 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,543.09		\$1,303,488.13 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$1,300,769.23 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,607.84		\$1,298,161.39 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$1,294,500.36 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,485.24		\$1,292,015.12 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$1,284,222.24 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$3,687.64		\$1,280,534.60 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$4,527.62		\$1,276,006.98 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$1,273,483.62 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,491.62		\$1,268,992.00 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$3,209.48		\$1,265,782.52 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$1,261,953.78 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$1,259,754.32 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,435.58		\$1,256,318.74 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,768.25		\$1,252,550.49 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$4,984.30		\$1,247,566.19 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$1,244,894.21 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$1,242,339.97 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,199.06		\$1,240,140.91 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$1,237,941.85 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$1,235,742.79 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635	\$938.47		\$1,234,804.32 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$1,232,276.16 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$1,229,099.33 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$1,225,922.50 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$1,223,723.44 13651059
15	6735564	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$6,131.60		\$1,217,591.84 1915353
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$32,013.76	\$1,249,605.60 1911003
16	6735523	CHEQUE OT BCO MOMV661125 102800111	\$1,914.00		\$1,247,691.60 43044576
16	6735565	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$193.60		\$1,247,498.00 43044281
16	6735567	CHEQUE PAGADO	\$500.00		\$1,246,998.00 1911053
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$39,237.16	\$1,286,235.16 1911003
17	6735569	CHEQUE OT BCO HELH500214UW7 005870000	\$10,782.20		\$1,275,452.96 43012366
17	6735575	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110	\$13,833.00		\$1,261,619.96 43044288
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,671.57	\$1,287,291.53 1911003
18	6735568	CHEQUE PAGADO	\$1,044.00		\$1,286,247.53 2341053
18	6735571	CHEQUE PAGADO	\$1,450.00		\$1,284,797.53 1911053
22	6735572	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$7,164.25		\$1,277,633.28 1915353
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,242.08	\$1,311,875.36 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$37,393.13	\$1,349,268.49 1911003
24	6735583	CHEQUE OT BCO TRAB800423 S25 005870000	\$18,654.55		\$1,330,613.94 43012062
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$51,059.56	\$1,381,673.50 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$18,522.57	\$1,400,196.07 1911003
25	6735582	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$16,570.02		\$1,383,626.05 1915353
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$22,973.02	\$1,406,599.07 1911003
25	6735579	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$8,156.12		\$1,398,442.95 1915353
28	6735558	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$1,832.80		\$1,396,610.15 43002021
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$28,270.16	\$1,424,880.31 1911003
29	6735580	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,446.00		\$1,423,434.31 43044244
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,853.81	\$1,458,288.12 1911003
30	6735590	CHEQUE DEPOSITADO NAO860429H22	\$15,766.08		\$1,442,522.04 1295353
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$1,439,590.18 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,715.38		\$1,435,874.80 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,943.59		\$1,432,931.21 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,559.10		\$1,429,372.11 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$3,219.90		\$1,426,152.21 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$1,423,433.31 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,607.84		\$1,420,825.47 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$1,417,164.44 13651059

CONTINUA EN HOJA

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

CURP: 44616342  
 CIE: SAPO702230KO  
 RFC: 00004043297688  
 CTA: 737128  
 CONSEC: 3  
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688  
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,919.34		\$1,415,245.10 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$1,407,452.22 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$3,080.21		\$1,404,372.01 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,353.11		\$1,401,018.90 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$1,398,495.54 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,062.71		\$1,394,432.83 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$1,391,749.98 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$1,387,921.24 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$1,385,721.78 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,597.33		\$1,382,124.45 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,367.82		\$1,378,756.63 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$1,375,062.33 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$1,372,390.35 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$1,369,836.11 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,199.06		\$1,367,637.05 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$1,365,437.99 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$1,363,238.93 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$1,360,710.77 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$1,357,533.94 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$1,354,357.11 13651059
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$1,352,158.05 13651059
31	6735578	CHEQUE OT BCO COMV601107 102800111	\$1,904.49		\$1,350,253.56 43044289
31	6735586	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000	\$1,300.36		\$1,348,953.20 43072322
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$42,214.67	\$1,391,167.87 1911003
31	6735585	CHEQUE DEPOSITADO DTC020211FW8	\$33,676.52		\$1,357,491.35 1265353
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$62,998.44	\$1,420,489.79 1911003
31	2486	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00147773412 T1		\$1,479.21	\$1,421,969.00 1911009
31	866401	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00447349033 T1		\$7,404.22	\$1,429,373.22 1911009
31		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$947.35	\$1,430,320.57 3310080
31		I.S.R. RETENIDO	\$691.86		\$1,429,628.71 3310080
31		COMISION POR 00036 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$252.00		\$1,429,376.71 11374620
31		I.V.A.	\$40.32		\$1,429,336.39 3310080

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.