



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 686271 44062

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 686271  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$217.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$584,874.39
SALDO ANTERIOR:	\$798,468.69		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2631
DEPOSITOS/ABONOS:	\$343,336.38		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$376.73
RETIROS/CARGOS:	\$902,479.75		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$5,147.67
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$132.53		I.V.A. COBRADO: \$34.72
SALDO ACTUAL:	\$239,457.85		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$244.20
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$3,801.08
			CLABE: 021326040432976881

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$32,901.34 ✓	\$831,370.03 1911003
04	6735610	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$966.00		\$830,404.03 43012033
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,760.32 -	\$850,164.35 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,546.34 -	\$867,710.69 1911003
04	6735624	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$23,920.37		\$843,790.32 1915353
05	6735611	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$561.69		\$843,228.63 43044259
05	6735622	CHEQUE OT BCO DTC020211FW8 003730000	\$26,080.44		\$817,148.19 43002309
05	6735621	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$21,450.29		\$795,697.90 1915353
09	6735623	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000	\$4,013.60		\$791,684.30 43002021
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,817.68 -	\$817,501.98 1911003
09	6735627	CHEQUE DEPOSITADO SAP070223QKO	\$5,346.48		\$812,155.50 1915353
09		DEPOSITO MIXTO		\$16,531.68 -	\$828,687.18 1911003
11	6735626	CHEQUE PAGADO	\$4,293.24		\$824,393.94 1251053
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,390.61 -	\$826,784.55 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,783.97 -	\$839,568.52 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,812.06 -	\$847,380.58 1911003
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$844,448.72 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,011.10		\$841,437.62 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,275.08		\$839,162.54 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$4,493.11		\$834,669.43 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,937.49		\$831,731.94 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$829,013.04 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,607.84		\$826,405.20 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,661.03		\$822,744.17 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$3,155.70		\$819,588.47 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$811,795.59 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,199.06		\$809,596.53 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,591.75		\$806,004.78 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$803,481.42 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,262.56		\$799,218.86 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$796,536.01 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$5,845.51		\$790,690.50 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$788,491.04 13651059

CONTINUA EN HOJA

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 686272  
 CONSEJ: 2  
 HOJA: 2

Cuenta Maestra		NO. 04043297688					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$2,518.68		\$785,972.36	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$2,837.52		\$783,134.84	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$3,694.30		\$779,440.54	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$2,671.98		\$776,768.56	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$2,554.24		\$774,214.32	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$5,375.89		\$768,838.43	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,199.06		\$766,639.37	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,199.06		\$764,440.31	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$2,528.16		\$761,912.15	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$3,176.83		\$758,735.32	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943		\$2,199.06		\$756,536.26	13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915		\$2,523.36		\$754,012.90	13651059
13	6735625	CHEQUE OT BCO AME920427EM3 103730000		\$1,216.06		\$752,796.84	43002021
16		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$21,261.39	\$774,058.23	1911003
17	6735628	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000		\$308.47		\$773,749.76	43012369
17	6735639	CHEQUE OT BCO GFU021009 BC1 005870000		\$27,974.91		\$745,774.85	43012400
17	6735645	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$10,658.11		\$735,116.74	1915353
17		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$20,231.16	\$755,347.90	1911003
18	6735630	CHEQUE OT BCO GOEG790911JRO 104380000		\$7,656.00		\$747,691.90	43012029
18	6735635	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000		\$416,517.00		\$331,174.90	41012177
18	6735636	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 108690000		\$5,649.00		\$325,525.90	41012989
19		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$22,228.27	\$347,754.17	1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$28,656.72	\$376,410.89	1911003
19	680	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107895151 TI			\$3,345.00	\$379,755.89	1911009
19	6735640	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TUI		\$2,573.69		\$377,182.20	1915353
19	6735637	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779		\$15,279.52		\$361,902.68	1915353
20	6735643	CHEQUE DEPOSITADO DFP861016QH9		\$19,598.20		\$342,304.48	7145353
23	6735644	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 038780000		\$14,418.87		\$327,885.61	43012435
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$23,773.99	\$351,659.60	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$14,117.82	\$365,777.42	1911003
24	6735652	CHEQUE PAGADO		\$11,029.81		\$354,747.61	1911053
24	6735631	CHEQUE DEPOSITADO J1JR580607		\$14,500.00		\$340,247.61	1915353
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$13,127.74	\$353,375.35	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$21,726.79	\$375,102.14	1911003
24	6735633	CHEQUE DEPOSITADO CAMG880816AT9		\$26,248.18		\$348,853.96	1915353
25	6735650	CHEQUE DEPOSITADO SAGF830304EW6		\$1,235.40		\$347,618.56	1915353
26	6735632	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103730000		\$3,466.08		\$344,152.48	43002022
26	6735648	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000		\$8,010.03		\$336,142.45	43012033
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$6,186.44	\$342,328.89	1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$7,655.81	\$349,984.70	1911003
27	6735629	CHEQUE OT BCO HUCR471021T29 110550000		\$1,972.00		\$348,012.70	43012031
27	6735646	CHEQUE OT BCO AUOS5204191E1 010140000		\$11,669.60		\$336,343.10	43012401
27	6735653	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$9,640.01		\$326,703.09	1915353
30	6735638	CHEQUE OT BCO COMV601107 102800111		\$647.16		\$326,055.93	43044580
30	6735642	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000		\$546.00		\$325,509.93	43012035
30	6735656	CHEQUE DEPOSITADO KCA0903186B2		\$16,936.00		\$308,573.93	37085353
31		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$25,481.25	\$334,055.18	1911003
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713		\$2,931.86		\$331,123.32	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721		\$2,828.66		\$328,294.66	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739		\$2,275.08		\$326,019.58	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747		\$3,559.10		\$322,460.48	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754		\$2,684.30		\$319,776.18	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762		\$3,140.75		\$316,635.43	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770		\$2,607.84		\$314,027.59	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788		\$3,661.03		\$310,366.56	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796		\$2,489.01		\$307,877.55	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804		\$7,792.88		\$300,084.67	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812		\$2,199.06		\$297,885.61	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820		\$3,353.11		\$294,532.50	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838		\$2,523.36		\$292,009.14	13651059

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

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 686273  
 CONSEC: 3  
 HOJA: 3

Cuenta Maestra		NO. 04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,047.98		\$287,961.16 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$285,278.31 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$6,513.04		\$278,765.27 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,199.46		\$276,565.81 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,518.68		\$274,047.13 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,824.79		\$271,222.34 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$267,528.04 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$264,856.06 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$262,301.82 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$4,722.42		\$257,579.40 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$255,380.34 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,199.06		\$253,181.28 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$250,653.12 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$247,476.29 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$244,299.46 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$242,100.40 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$239,577.04 13651059
31		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$376.73 -	\$239,953.77 5310078
31		I.S.R. RETENIDO	\$244.20		\$239,709.57 5310078
31		COMISION POR 00031 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$217.00		\$239,492.57 15403720
31		I.V.A.	\$34.72		\$239,457.85 5310078

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.