



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

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 132768 10469

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 132768
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688		SUCURSAL: 00191 PZA: 03 DEL 01/10/2011 AL 31/10/2011	
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:	\$210,354.75
SALDO ANTERIOR:	\$304,684.36	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0251
DEPOSITOS/ABONOS:	\$980,200.62	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$12.95
RETIROS/CARGOS:	\$1,032,458.75	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0:	\$5,708.28
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$4.54	I.V.A. COBRADO:	\$40.32
SALDO ACTUAL:	\$252,430.77	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:	\$8.41
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0:	\$4,136.28
CLABE: 021326040432976881			

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA NO. 04043297688					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03	6735800	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$4,963.51		
03	6735799	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$5,059.05		\$299,720.85 1915353
03		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$294,661.80 1915353
04	6735727	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$14,373.72	\$32,045.43	\$326,707.23 1911003
04	6735747	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$7,208.80		\$312,333.51 1915353
04	6735782	CHEQUE PAGADO	\$6,763.99		\$305,124.71 1915353
04	6735783	CHEQUE PAGADO	\$4,640.00		\$298,360.72 1911053
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,224.90	\$293,720.72 1911053
05	6735753	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$1,936.02		\$304,945.62 1911003
05	6735757	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 103730000	\$457.52		\$303,009.60 41012096
05	6735758	CHEQUE OT BCO ABA920310QWO 003730000	\$29,306.20		\$302,552.08 43002216
05	6735759	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$14,892.37		\$273,245.88 43002221
05	6735798	CHEQUE PAGADO	\$870.00		\$258,353.51 3865353
06	6735749	CHEQUE OT BCO RURJ650711NH3 103730000	\$4,978.72		\$257,483.51 1911053
06	6735801	CHEQUE PAGADO	\$1,679.93		\$252,504.79 43002221
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,578.39	\$250,824.86 1911053
10	6735794	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$1,670.40		\$259,403.25 1911003
10	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297696		\$1,679.93	\$257,732.85 43044385
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,580.73	\$259,412.78 13655911
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,478.61	\$266,993.51 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,213.07	\$287,472.12 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,937.21	\$298,685.19 1911003
14	6735814	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$3,141.42		\$305,622.40 1911003
14	6735813	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$2,164.95		\$302,480.98 1915353
14	6735812	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$3,470.35		\$300,316.03 1915353
14	6735778	CHEQUE PAGADO	\$9,989.99		\$296,845.68 1915353
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$286,855.69 1911053
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,992.93		\$283,923.83 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,543.09		\$280,930.90 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$4,268.59		\$278,387.81 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,941.55		\$274,119.22 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$3,068.27		\$271,177.67 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,607.84		\$268,109.40 13651059
					\$265,501.56 13651059

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 132769
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$4,627.62		\$260,873.94 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,481.91		\$258,392.03 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$250,599.15 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,814.41		\$247,784.74 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,966.58		\$243,818.16 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$241,294.80 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,826.97		\$237,467.83 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$234,784.98 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$230,956.24 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,046.48		\$228,909.76 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,822.59		\$226,087.17 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,100.01		\$222,987.16 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$219,292.86 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$216,620.88 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,554.24		\$214,066.64 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,575.24		\$211,491.40 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$209,292.34 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,640.72		\$206,651.62 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$204,123.46 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$200,946.63 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$197,769.80 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,833.29		\$194,936.51 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391	\$2,523.36		\$192,413.15 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$189,889.79 13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257862	\$3,209.75		\$186,680.04 13651059
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$27,436.02	\$214,116.06 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,581.58	\$218,697.64 1911003
14	2974	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805173892 T1		\$500,000.00	\$718,697.64 1911009
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,710.08	\$736,407.72 1911003
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297696	\$130,000.00		\$606,407.72 13655959
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,857.72	\$621,265.44 1911003
18	6735791	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 005870000	\$15,341.93		\$605,923.51 41012647
18	6735795	CHEQUE OT BCO SOHM9909139V9 105870000	\$336.00		\$605,587.51 41012402
18	6735811	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$453,573.00		\$152,014.51 41012694
18	6735787	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$5,162.00		\$146,852.51 1915353
18	6735788	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$2,581.00		\$144,271.51 1915353
18	6735793	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$22,196.60		\$122,074.91 1915353
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,387.72	\$129,462.63 1911003
19	6735736	CHEQUE OT BCO RURJ650711NH3 103730000	\$2,739.92		\$126,722.71 43002230
19	6735789	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000	\$748.20		\$125,974.51 43072410
19	6735804	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110	\$17,592.00		\$108,382.51 43044186
19	6735796	CHEQUE PAGADO	\$1,334.00		\$107,048.51 1911053
19	6735763	CHEQUE PAGADO	\$973.20		\$106,075.31 1911053
19	6735748	CHEQUE DEPOSITADO SIC010620149	\$2,842.00		\$103,233.31 1095353
20	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297696	\$28,000.00		\$75,233.31 13655959
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,700.21	\$87,933.52 1911003
21	6735817	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$10,002.00		\$77,931.52 41012506
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,897.88	\$82,829.40 1911003
21	6735820	CHEQUE PAGADO	\$7,944.28		\$74,885.12 1911053
24	6735765	CHEQUE OT BCO GOPE730925 102800111	\$490.85		\$74,394.27 43044177
24	6735807	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$910.00		\$73,484.27 41012117
24	6735819	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$9,590.76		\$63,893.51 1915353
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,578.75	\$75,472.26 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,268.02	\$81,740.28 1911003
25	6735818	CHEQUE OT BCO NARH540818QW4 112070000	\$2,500.00		\$79,240.28 41012118
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,195.23	\$93,435.51 1911003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,089.03	\$96,524.54 1911003
28	3042	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805173892 T1		\$250,000.00	\$346,524.54 1911009
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,760.11	\$352,284.65 1911003
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$349,352.79 13651059

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 132770
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

Cuenta Maestra		NO. 04043297688					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721		\$3,011.10		\$346,341.69	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739		\$2,416.28		\$343,925.41	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747		\$3,559.10		\$340,366.31	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754		\$2,947.65		\$337,418.66	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762		\$2,718.90		\$334,699.76	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770		\$3,723.29		\$330,976.47	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788		\$4,146.61		\$326,829.86	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796		\$2,476.91		\$324,352.95	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804		\$7,792.88		\$316,560.07	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812		\$2,575.24		\$313,984.83	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820		\$3,972.38		\$310,012.45	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838		\$2,523.36		\$307,489.09	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846		\$4,047.98		\$303,441.11	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861		\$2,682.85		\$300,758.26	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879		\$3,828.74		\$296,929.52	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887		\$2,199.46		\$294,730.06	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895		\$3,266.95		\$291,463.11	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929		\$3,236.52		\$288,226.59	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945		\$3,694.30		\$284,532.29	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952		\$2,671.98		\$281,860.31	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960		\$2,554.24		\$279,306.07	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994		\$2,565.54		\$276,740.53	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,199.06		\$274,541.47	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,634.90		\$271,906.57	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$2,528.16		\$269,378.41	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627		\$3,176.83		\$266,201.58	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358		\$3,176.83		\$263,024.75	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943		\$2,199.06		\$260,825.69	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391		\$2,523.36		\$258,302.33	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915		\$2,523.36		\$255,778.97	13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257862		\$3,060.42		\$252,718.55	13651059
31		PAGO DE INTERES NOMINAL			\$12.95	\$252,731.50	10310058
31		I.S.R. RETENIDO		\$8.41		\$252,723.09	10310058
31		COMISION POR 00036 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$252.00		\$252,471.09	15403720
31		I.V.A.		\$40.32		\$252,430.77	10310058

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

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