



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 697530 43297

CURP: 44616342
 RFC: SAP070223QKO
 CTA: 000004043297696
 CONSEC: 697530
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA		NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/08/2011 AL 31/08/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$372.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$78,527.16
SALDO ANTERIOR:		\$120,432.68		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$181,933.39		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$275,931.52		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$4,910.98
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$59.52
SALDO ACTUAL:		\$26,434.55		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
				I.S.R. RETENIDO EN EL A#O: \$3,520.30
				CLABE: 021326040432976962

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,274.28	\$124,706.96 1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,345.47	\$127,052.43 1911003
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$127,048.43 11365800
02		I.V.A.	\$0.64		\$127,047.79 8020004
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$127,043.79 11365800
02		I.V.A.	\$0.64		\$127,043.15 8020004
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$126,743.15 11365800
02		I.V.A.	\$48.00		\$126,695.15 8020004
03	6734667	CHEQUE OT BCO DOF881031 DV4 038930000	\$33,187.60		\$93,507.55 43012141
05	6734659	CHEQUE OT BCO BEMB660922611 103730000	\$834.04		\$92,673.51 43002017
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,709.26	\$94,382.77 1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,063.43	\$97,446.20 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,758.78	\$99,204.98 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$775.95	\$99,980.93 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,562.93	\$101,543.86 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,874.42	\$103,418.28 1911003
12	6734668	CHEQUE OT BCO SEVO10308RE1 177100000	\$5,287.62		\$98,130.66 43072292
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$95,150.34 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,126.16		\$92,024.18 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$89,468.34 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$87,269.41 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$85,007.70 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$4,465.26		\$80,542.44 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,046.10		\$78,496.34 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$1,699.06		\$76,797.28 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$74,598.22 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261	\$2,199.06		\$72,399.16 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,199.06		\$70,200.10 13651059
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360258050	\$2,199.06		\$68,001.04 13651059
16	6734660	CHEQUE OT BCO JILG700530669 177100000	\$2,146.00		\$65,855.04 43072315
16	6734670	CHEQUE PAGADO	\$111.84		\$65,743.20 1911053
16		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$65,739.20 11365800
16		I.V.A.	\$0.64		\$65,738.56 -8160001

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 697531
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NÓ.	04043297696					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO	REFEREN.	
16		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=		\$4.00	\$65,734.56	11365800	
16		I.V.A.		\$0.64	\$65,733.92	8160001	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,330.70	\$70,064.62	1911003	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,989.10	\$74,053.72	1911003	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,008.12	\$77,061.84	1911003	
18	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297670		\$1,000.00	\$78,061.84	13655911	
18	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297670		\$99,000.00	\$177,061.84	13655911	
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,872.79	\$179,934.63	1911003	
19	6734669	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000	\$2,540.40		\$177,394.23	43072297	
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$824.61	\$178,218.84	1911003	
22	6734672	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$167,644.00		\$10,574.84	41012341	
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,414.94	\$11,989.78	1911003	
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,007.03	\$14,996.81	1911003	
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,853.15	\$16,849.96	1911003	
26	6734673	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$2,742.18		\$14,107.78	1915353	
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,957.11	\$17,064.89	1911003	
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,317.17	\$19,382.06	1911003	
30	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297688		\$30,000.00	\$49,382.06	13655911	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$46,401.74	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,720.28		\$42,681.46	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$40,125.62	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$37,926.69	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$35,664.98	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$4,465.26		\$31,199.72	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$29,000.66	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$1,699.06		\$27,301.60	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$25,102.54	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261	\$2,199.06		\$22,903.48	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,199.06		\$20,704.42	13651059	
30	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360258050	\$2,199.06		\$18,505.36	13651059	
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,766.81	\$23,272.17	1911003	
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$792.19	\$24,064.36	1911003	
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,435.15	\$26,499.51	1911003	
31		COMISION POR 00008 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$56.00		\$26,443.51	11771644	
31		I.V.A.	\$8.96		\$26,434.55	8310061	

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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