



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

CR. 46601 CIO.03-00191-16-AMT 674266 43429

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QKO  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 674266  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/07/2011 AL 31/07/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$450.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$613,021.91
SALDO ANTERIOR:	\$972,842.09		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2388
DEPOSITOS/ABONOS:	\$61,018.96		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$382.82
RETIROS/CARGOS:	\$913,554.43		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$4,910.98
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$126.06		I.V.A. COBRADO: \$72.00
SALDO ACTUAL:	\$120,432.68		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$256.76
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$3,520.30
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6734647	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000	\$732.84		\$972,109.25 43002307
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,191.50	\$978,300.75 1911003
01		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$978,296.75 11365800
01		I.V.A.	\$0.64		\$978,296.11 7010003
01		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$978,292.11 11365800
01		I.V.A.	\$0.64		\$978,291.47 7010003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,038.63	\$981,330.10 1911003
04		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$981,030.10 11365800
04		I.V.A.	\$48.00		\$980,982.10 7040004
05	6734653	CHEQUE OT BCO MOAR580121V41 177100000	\$4,350.00		\$976,632.10 43072294
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,718.07	\$979,350.17 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,776.66	\$981,126.83 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,899.23	\$983,026.06 1911003
08	6734649	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 103730000	\$4,263.00		\$978,763.06 43002019
11	6734654	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$6,767.63		\$971,995.43 1915353
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,894.20	\$974,889.63 1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,752.22	\$981,641.85 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,988.74	\$983,630.59 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,237.40	\$987,867.99 1911003
15	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688	\$150,000.00		\$837,867.99 13655959
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$834,887.67 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,126.16		\$831,761.51 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$829,205.67 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$827,006.74 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$824,745.03 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$820,779.77 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$818,580.71 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,199.06		\$816,381.65 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$814,182.59 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261	\$2,199.06		\$811,983.53 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,199.06		\$809,784.47 13651059
18	6734651	CHEQUE OT BCO JIJM5005121J2 110520000	\$1,116.08		\$808,668.39 43012349
18	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688	\$500,000.00		\$308,668.39 13655959

CONTINUA EN HOJA

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 674267  
 CONSEJ: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA NO. 04043297696  
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$875.51	\$309,543.90 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$131.33	\$309,675.23 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,751.91	\$313,427.14 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,475.71	\$316,902.85 1911003
19	6734648	CHEQUE OT BCO AARJ640606RZ4 103730000	\$121.80		\$316,781.05 43002342
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$977.12	\$317,758.17 1911003
19		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$317,754.17 11365800
19		I.V.A.	\$0.64		\$317,753.53 7190001
19		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$317,749.53 11365800
19		I.V.A.	\$0.64		\$317,748.89 7190001
20	6734652	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$861.14		\$316,887.75 43012334
20	6734655	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$350.00		\$316,537.75 43012028
21	6734657	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$133,812.00		\$182,725.75 41012193
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,234.93	\$183,960.68 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,241.44	\$186,202.12 1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,166.70	\$189,368.82 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,463.99	\$190,832.81 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,574.89	\$196,407.70 1911003
26		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F1854059	\$50.00		\$196,357.70 16249060
26		I.V.A.	\$8.00		\$196,349.70 7260001
28	6734665	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$8,360.20		\$187,989.50 1915353
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,171.63	\$189,161.13 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,970.66	\$191,131.79 1911003
29	6734664	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 103730000	\$4,363.00		\$186,768.79 43002019
29	6734666	CHEQUE OT BCO CCE9103229SA 003730000	\$39,954.30		\$146,814.49 43002024
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$143,834.17 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,126.16		\$140,708.01 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$138,152.17 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$135,953.24 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$133,691.53 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$129,726.27 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$127,527.21 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,199.06		\$125,328.15 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$123,129.09 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261	\$2,199.06		\$120,930.03 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,199.06		\$118,730.97 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360258050	\$1,813.40		\$116,917.57 13651059
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,486.49	\$120,404.06 1911003
29		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$382.82	\$120,786.88 7290069
29		I.S.R. RETENIDO	\$256.76		\$120,530.12 7290069
29		COMISION POR 00012 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$84.00		\$120,446.12 11771644
29		I.V.A.	\$13.44		\$120,432.68 7290069

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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