



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

CR. 46601 C10.03-00191-16-AMT 681803 43680

CURP: 44616342
 CTE: SAPO702230K0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 681803
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/06/2011 AL 30/06/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$365.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,154,399.62
SALDO ANTERIOR:	\$1,238,917.27		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2142
DEPOSITOS/ABONOS:	\$93,624.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$721.50
RETIROS/CARGOS:	\$359,905.22		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$4,528.16
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$206.04		I.V.A. COBRADO: \$58.40
SALDO ACTUAL:	\$972,842.09		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$515.46
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$3,263.54
			CLABE: 021326040432976962

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6734642	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 103730000	\$4,263.00		\$1,234,654.27 43002016
01		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,246,324.80 1911003
01		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00	\$11,670.53	\$1,246,320.80 11365800
01		I.V.A.	\$0.64		\$1,246,320.16 6010002
02	6734636	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000	\$81.20		\$1,246,238.96 43072312
02		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,251,114.12 1911003
02		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00	\$4,875.16	\$1,251,110.12 11365800
02		I.V.A.	\$0.64		\$1,251,109.48 6020004
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$1,250,809.48 11365800
02		I.V.A.	\$48.00		\$1,250,761.48 6020004
03	6734627	CHEQUE DEPOSITADO GOZB400425	\$348.65		\$1,250,412.83 1915353
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,370.00	\$1,256,782.83 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,151.34	\$1,262,934.17 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,505.04	\$1,266,439.21 1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,491.08	\$1,272,930.29 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,720.71	\$1,277,651.00 1911003
09	6734644	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$3,142.97		\$1,281,238.42 1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,699.06	\$1,278,095.45 43012031
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,340.32	\$1,280,794.51 1911003
13	6734646	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$6,403.42		\$1,283,134.83 1911003
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$1,276,731.41 1915353
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,126.16		\$1,273,751.09 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$1,270,624.93 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$1,268,069.09 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$1,265,870.16 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$1,263,608.45 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$1,259,643.19 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,199.06		\$1,257,444.13 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$1,255,245.07 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261	\$2,199.06		\$1,253,046.01 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,199.06		\$1,250,846.95 13651059
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,463.72	\$1,248,647.89 13651059
					\$2,463.72 \$1,251,111.61 1911003

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 681804
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.						
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	04043297696	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
16		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$4,980.23	\$1,256,091.84	1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,741.49	\$1,258,833.33	1911003
16	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4043297688	\$150,000.00		\$1,108,833.33	13655959
17		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$3,707.43	\$1,112,540.76	1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,201.84	\$1,114,742.60	1911003
17		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00		\$1,114,738.60	11365800
17		I.V.A.		\$0.64		\$1,114,737.96	6170002
17		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00		\$1,114,733.96	11365800
17		I.V.A.		\$0.64		\$1,114,733.32	6170002
20		DEPOSITO EN EFECTIVO				\$1,116,393.78	1911003
22	6734645	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000		\$131,321.00	\$1,660.46	\$985,072.78	41012143
22		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,524.78	\$986,597.56	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$3,238.79	\$989,836.35	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,156.87	\$991,993.22	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,493.22	\$994,486.44	1911003
27	6734650	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1		\$7,754.54		\$986,731.90	1915353
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$3,507.21	\$990,239.11	1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,019.61	\$992,258.72	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$3,141.14	\$995,399.86	1911003
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$2,980.32		\$992,419.54	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$3,126.16		\$989,293.38	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,555.84		\$986,737.54	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,198.93		\$984,538.61	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,261.71		\$982,276.90	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$3,965.26		\$978,311.64	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,199.06		\$976,112.58	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935		\$2,199.06		\$973,913.52	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877		\$2,199.06		\$971,714.46	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261		\$2,199.06		\$969,515.40	13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295		\$2,199.06		\$967,316.34	13651059
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$5,376.55	\$972,692.89	1911003
30		PAGO DE INTERES NOMINAL			\$721.50	\$973,414.39	6300070
30		I.S.R. RETENIDO		\$515.46		\$972,898.93	6300070
30		COMISION POR 00007 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$49.00		\$972,849.93	16249060
30		I.V.A.		\$7.84		\$972,842.09	6300070

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.