



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

CR. 00204 CIO.03-00191-16-AMT 132771 10470

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230KO  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 132771  
 CONSEJ: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	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:	\$632.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$50,983.42
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$41,991.09		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$358,332.02		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$4,910.98
RETIROS/CARGOS:	\$392,331.67		I.V.A. COBRADO: \$103.68
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$7,994.00		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$3,520.30
			CLABE: 021326040432976962

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO	REFEREN.
03	6734682	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$2,940.00		\$39,051.09	1915353
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,504.45	\$45,555.54	1911003
03		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$45,551.54	11365800
03		I.V.A.	\$0.64		\$45,550.90	10030002
03		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$45,546.90	11365800
03		I.V.A.	\$0.64		\$45,546.26	10030002
03		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$45,534.26	11365800
03		I.V.A.	\$1.92		\$45,532.34	10030002
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,325.04	\$47,857.38	1911003
04		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$47,557.38	11365800
04		I.V.A.	\$48.00		\$47,509.38	10040003
05	6734676	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000	\$1,502.96		\$46,006.42	41012096
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,841.55	\$47,847.97	1911003
10	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688	\$1,679.93		\$46,168.04	13655959
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,530.50	\$47,698.54	1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,031.18	\$51,729.72	1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,393.66	\$54,123.38	1911003
12		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$54,111.38	11365800
12		I.V.A.	\$1.92		\$54,109.46	10120001
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,386.20	\$55,495.66	1911003
13		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$55,483.66	11365800
13		I.V.A.	\$1.92		\$55,481.74	10130001
14	6734691	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$1,380.19		\$54,101.55	1915353
14	6734690	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$1,476.00		\$52,625.55	1915353
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$3,735.44		\$48,890.11	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,331.08		\$45,559.03	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$43,003.19	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,702.15		\$40,301.04	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,800.28		\$37,500.76	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$4,965.26		\$32,535.50	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,702.32		\$29,833.18	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$1,954.80		\$27,878.38	13651059
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,700.38		\$25,178.00	13651059

CURP: 44616342  
 CTE: SAP070223QK0  
 RFC: 000004043297696  
 CTA: 132772  
 CONSEC: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,702.32		\$22,475.68 13651059
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,084.84	\$26,560.52 1911003
17	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297688		\$130,000.00	\$156,560.52 13655911
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,158.37	\$159,718.89 1911003
17		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$159,714.89 11365800
17		I.V.A.	\$0.64		\$159,714.25 10170001
18	6734689	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	\$144,673.00		\$15,041.25 41012694
18	6734689	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS		\$144,673.00	\$159,714.25 4012100
18	6734685	CHEQUE PAGADO	\$612.29		\$159,101.96 1911053
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,309.35	\$160,411.31 1911003
18		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$160,407.31 11365800
18		I.V.A.	\$0.64		\$160,406.67 10180002
18		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1	\$4.00		\$160,402.67 11365800
18		I.V.A.	\$0.64		\$160,402.03 10180002
19	6734683	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 103730000	\$4,263.00		\$156,139.03 43002018
19	6734687	CHEQUE PAGADO	\$397.54		\$155,741.49 1911053
19	6734686	CHEQUE PAGADO	\$953.15		\$154,788.34 1911053
19		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 8	\$32.00		\$154,756.34 11365800
19		I.V.A.	\$5.12		\$154,751.22 10190001
20	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297688		\$28,000.00	\$182,751.22 13655911
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,466.37	\$184,217.59 1911003
20		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$184,205.59 11365800
20		I.V.A.	\$1.92		\$184,203.67 10200002
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,247.76	\$185,451.43 1911003
21	6734694	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$173,607.60		\$11,843.83 1914545
21		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$11,723.83 1911527
21		I.V.A.	\$19.20		\$11,704.63 1911501
21		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 4	\$16.00		\$11,688.63 11365800
21		I.V.A.	\$2.56		\$11,686.07 10210002
24	6734688	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$588.00		\$11,098.07 41012117
24	6734693	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308REI	\$1,488.00		\$9,610.07 1915353
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,816.45	\$12,426.52 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,591.43	\$14,017.95 1911003
24		I.V.A.	\$2.56		\$14,015.39 10240001
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,638.14	\$17,653.53 1911003
25		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$17,641.53 11365800
25		I.V.A.	\$1.92		\$17,639.61 10250001
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$363.83	\$18,003.44 1911003
28	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297670		\$15,000.00	\$33,003.44 13655911
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$969.90	\$33,973.34 1911003
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,980.32		\$30,993.02 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$3,126.16		\$27,866.86 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643	\$2,555.84		\$25,311.02 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,198.93		\$23,112.09 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,261.71		\$20,850.38 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026	\$3,965.26		\$16,885.12 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968	\$2,199.06		\$14,686.06 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935	\$2,199.06		\$12,487.00 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877	\$2,199.06		\$10,287.94 13651059
31	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295	\$2,199.06		\$8,088.88 13651059
31		COMISION POR 00012 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$84.00		\$8,004.88 15403720
31		I.V.A.	\$13.44		\$7,991.44 10310058

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.