



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

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 131722 10586

CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 131722
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO. 04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$551.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$54,163.05
SALDO ANTERIOR:	\$26,434.55	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$398,171.36	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$382,614.82	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$4,910.98
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$88.16
SALDO ACTUAL:	\$41,991.09	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		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$26,430.55	11365800
01		I.V.A.		\$0.64	\$26,429.91	9010002
01		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.=	1	\$4.00	\$26,425.91	11365800
01		I.V.A.		\$0.64	\$26,425.27	9010002
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,773.93	\$28,199.20	1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,030.38	\$31,229.58	1911003
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET		\$300.00	\$30,929.58	11365800
02		I.V.A.		\$48.00	\$30,881.58	9020004
05	6734663	CHEQUE OT BCO CALJ690422BR3 105870000		\$3,138.96	\$27,742.62	41012153
06	6734662	CHEQUE OT BCO RUGM721201PK1 105870000		\$1,670.40	\$26,072.22	41012200
06	6734677	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$1,464.00	\$24,608.22	1915353
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,313.23	\$27,921.45	1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,115.52	\$30,036.97	1911003
07	6734675	CHEQUE OT BCO ROA070831G60 103730000		\$500.00	\$29,536.97	43002013
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,763.16	\$32,300.13	1911003
09		I DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70011090735 T1		\$305,856.00	\$338,156.13	1911009
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,979.38	\$342,135.51	1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,765.14	\$345,900.65	1911003
09		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	1	\$4.00	\$345,896.65	11365800
09		I.V.A.		\$0.64	\$345,896.01	9090002
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,630.77	\$348,526.78	1911003
12		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	5	\$20.00	\$348,506.78	11365800
12		I.V.A.		\$3.20	\$348,503.58	9120001
13	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688		\$130,000.00	\$218,503.58	13655959
13		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	3	\$12.00	\$218,491.58	11365800
13		I.V.A.		\$1.92	\$218,489.66	9130001
14	6734674	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 196040000		\$4,263.00	\$214,226.66	43002310
14		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	4	\$16.00	\$214,210.66	11365800
14		I.V.A.		\$2.56	\$214,208.10	9140001
15	6734678	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000		\$158,975.00	\$55,233.10	41012528
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$2,980.32	\$52,252.78	13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$3,331.08	\$48,921.70	13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,555.84	\$46,365.86	13651059

CURP: 44616342
 CTE: SAPO702230K0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 131723
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO. 04043297696	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,198.93	\$44,166.93 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,261.71	\$41,905.22 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$4,465.26	\$37,439.96 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,199.06	\$35,240.90 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935		\$1,699.06	\$33,541.84 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877		\$2,199.06	\$31,342.78 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825261		\$2,199.06	\$29,143.72 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295		\$2,199.06	\$26,944.66 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360258050		\$2,199.06	\$24,745.60 13651059
15		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$26,395.29 1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,649.69	\$26,977.76 1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$582.47	\$26,961.76 11365800
15		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 4		\$16.00	\$26,959.20 9150002
15		I.V.A.		\$2.56	\$29,717.25 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$29,849.51 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$132.26	\$29,837.51 11365800
19		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00	\$29,835.59 9190001
19		I.V.A.		\$1.92	\$29,831.59 11365800
20		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1		\$4.00	\$29,830.95 9200003
20		I.V.A.		\$0.64	\$29,826.95 11365800
20		03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 1		\$4.00	\$29,826.31 9200003
20		I.V.A.		\$0.64	\$29,814.31 11365800
20		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00	\$29,812.39 9200003
20		I.V.A.		\$1.92	\$30,978.80 1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$28,050.80 1915353
21	6734680	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1		\$2,928.00	\$28,038.80 11365800
21		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00	\$28,036.88 9210001
21		I.V.A.		\$1.92	\$28,024.88 11365800
22		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00	\$28,022.96 9220001
22		I.V.A.		\$1.92	\$28,010.96 11365800
23		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00	\$28,009.04 9230002
23		I.V.A.		\$1.92	\$22,765.84 43072278
26	6734681	CHEQUE OT BCO JILG700530669 177100000		\$5,243.20	\$24,415.49 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,799.85 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,799.85	\$29,467.41 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,252.07	\$31,474.24 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,006.83	\$31,462.24 11365800
26		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00	\$31,460.32 9260001
26		I.V.A.		\$1.92	\$31,448.32 11365800
28		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3		\$12.00	\$31,446.40 9280001
28		I.V.A.		\$1.92	\$81,446.40 13655911
29	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297688			\$50,000.00
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705		\$3,369.53	\$78,076.87 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853		\$3,818.95	\$74,257.92 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,555.84	\$71,702.08 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978		\$2,454.64	\$69,247.44 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986		\$2,525.81	\$66,721.63 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$4,465.26	\$62,256.37 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307968		\$2,319.95	\$59,936.42 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312935		\$1,954.80	\$57,981.62 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341312877		\$2,454.80	\$55,526.82 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825295		\$2,454.80	\$53,072.02 13651059
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360258050		\$2,454.80	\$50,617.22 13651059
29	6734684	CHEQUE PAGADO		\$12,476.42	\$38,140.80 1911053
29		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 5		\$20.00	\$38,120.80 11365800
29		I.V.A.		\$3.20	\$38,117.60 9290001
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$40,629.62 1911003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,512.02	\$42,064.17 1911003
30		COMISION POR 00009 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$63.00	\$42,001.17 15403720
30		I.V.A.		\$10.08	\$41,991.09 9300059

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

CURP: 44616342
CTE: SAP070223QK0
RFC: 000004043297696
CTA: 131724
CONSEC: 3
HOJA: 3

=====
=====
=====

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.