



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

CURP: 44616342
 CTE: SAPO702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 132542
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 132542 10124

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO. 04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$224.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$150,730.58
SALDO ANTERIOR:	\$145,523.81	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,685,923.06	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$1,491,236.23	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$35.84
SALDO ACTUAL:	\$340,210.64	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
02	6735909	CHEQUE OT BCO KSG110223312 003730000	\$66,147.14		\$79,376.67 43002153
06	6735918	CHEQUE OT BCO LURT761222UT8 100000416	\$5,230.00		\$74,146.67 43036042
10	6735853	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000	\$780.35		\$73,366.32 43002173
10	6735872	CHEQUE OT BCO ROAO70831660 103730000	\$1,565.00		\$71,801.32 43002008
10	6735878	CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 177100000	\$3,389.52		\$68,411.80 43072161
10	6735879	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$1,315.80		\$67,096.00 43044130
10	6735926	CHEQUE DEPOSITADO SAGF830304EW6	\$3,574.37		\$63,521.63 1915353
11	6735959	CHEQUE PAGADO	\$1,802.64		\$61,718.99 1911053
12	6735957	CHEQUE PAGADO	\$522.00		\$61,196.99 1911053
16	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297670		\$17,000.00	\$78,196.99 13655911
16	6735920	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$14,002.54		\$64,194.45 1915353
16	6735919	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$4,637.01		\$59,557.44 1915353
18	6735961	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002800110	\$56,168.00		\$3,389.44 43044128
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,588.45	\$10,977.89 1911003
18	7	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA70011090735 T1		\$147,131.00	\$158,108.89 1911009
18		ENE SEGURO AUTO HSBC 00000000000251834	\$8,406.09		\$149,702.80 13381419
19	20100007	03 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	\$147,131.00		\$2,571.80 43010021
19	6735899	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	\$1,224.96		\$1,346.84 1915353
19	3218	DEPOSITO CHEQUE BC0044 CTA02805173892 T1		\$1,000,000.00	\$1,001,346.84 1911009
20	445203218	03 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	\$1,000,000.00		\$1,346.84 43520441
20		DEV HSBC SEG POLIZA 011000264099000		\$7,925.03	\$7,925.03 13022636
20	3219	DEPOSITO CHEQUE BC0044 CTA02805173892 T1		\$500,000.00	\$509,271.87 1911009
23	6735916	CHEQUE PAGADO	\$16,020.00		\$493,251.87 1911053
23	6735917	CHEQUE PAGADO	\$11,258.00		\$481,993.87 1911053
23	6735915	CHEQUE PAGADO	\$6,999.00		\$474,994.87 1911053
23	6735892	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$5,762.00		\$469,832.87 1915353
24	6735928	CHEQUE DEPOSITADO CAVJ610813458	\$3,619.20		\$466,213.67 1915353
25	6735886	CHEQUE OT BCO BEN1003019F4 077100000	\$84,216.00		\$381,997.67 43072145
25	6735921	CHEQUE OT BCO CONMV601107 102800111	\$1,769.06		\$380,228.61 43044119
25	790	DEPOSITO CHEQUE BC0044 CTA02805181526 T1		\$6,278.58	\$386,507.19 1911009
26	6735897	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 112190000	\$2,204.00		\$384,303.19 41012119
26	6735943	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 012190000	\$12,717.08		\$371,586.11 41012547
26	6735946	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 112190000	\$6,086.48		\$365,579.63 41012119

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 132543
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA		NO. 04043297688		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION				
26	6735948	CHEQUE OT BCO CIZO60810 FL4 012190000		\$16,111.24		\$349,468.39 41012547
27	6735930	CHEQUE OT BCO BEMB660922611 103730000		\$240.68		\$349,227.71 43002141
27	6735931	CHEQUE OT BCO BEMB660922611 103730000		\$890.88		\$348,336.83 43002141
27	6735962	CHEQUE OT BCO BEMB660922611 103730000		\$117.90		\$348,218.93 43002141
30	6735924	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000		\$140.00		\$348,078.93 41012136
30	6735933	CHEQUE OT BCO TPP890203 V85 105870000		\$4,730.45		\$343,348.48 41012136
30	6735960	CHEQUE DEPOSITADO VIPP410113		\$616.00		\$342,732.48 41012136
30	6735934	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000		\$1,450.00		\$341,282.48 1165353
31	6735927	CHEQUE PAGADO		\$812.00		\$340,470.48 1911053
31		COMISION POR 00032 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$224.00		\$340,246.48 15403720
31		I.V.A.		\$35.84		\$340,210.64 1310057

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