



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

CR. 00402 C10.03-00191-16-AMT 264168 15056

CURP: 44616342  
 CIE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 264168  
 CONSEJ: 264168  
 HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: EN RELACION A LOS MENSAJES QUE APARECEN EN SU ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL, LE SOLICITA  
 NOS HACER CASO OMISO AL QUE SE REFIERE AL SALDO MINIMO REQUERIDO Y COMISIONES DENOMINADOS EN USD PORQUE NO SON  
 APLICABLES A SU CUENTA.  
 LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 29 DE MAYO 2009, SUS ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES, INVERSIONES Y CREDITO(S) LE  
 SERAN ENTREGADOS EN UN MISMO SOBRE. ASIMISMO SU FECHA DE CORTE DEL ESTADO DE CUENTA DE CREDITO(S) CAMBIARA A  
 FIN DE MES, POR LO QUE DERIVADO DE ESTE CAMBIO PODRA VER INFORMACION REPETIDA EN EL ESTADO DE CUENTA QUE LE  
 LLEGARA A SU DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2009. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS FECHAS Y MONTO DE PAGO DE  
 SU(S) CREDITO(S) NO SUFREN NINGUN CAMBIO.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/04/2009 AL 30/04/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$112.00	
SALDO ANTERIOR:	\$1,437,973.57	
DEPOSITOS/ABONOS:	\$424,674.28	
RETROS/CARGOS:	\$115,257.81	
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	
SALDO ACTUAL:	\$1,747,390.04	
CLABE: 021326040432976881		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04043297688				
01		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$26,496.58	1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$26,845.93	1911003
03	6734611	CHEQUE DEPOSITADO ITGL600218	\$14,432.50	1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$24,410.05	1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$19,687.41	1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,023.97	1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,292.68	1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$14,160.01	1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$15,610.30	1911003
14	6734614	CHEQUE DEPOSITADO CAVJ610813458	\$3,864.00	1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$21,689.02	1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$18,135.48	1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$12,398.10	1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$50,662.60	1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,771.90	1911003
20	6734613	CHEQUE OT BCO GCE760805H88 177100000	\$2,758.72	1911003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$15,394.83	1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$21,653.59	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$17,724,728.72	1911003
23	6734630	CHEQUE DEPOSITADO AYA850927644	\$795.00	1911003
23	6734628	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$2,526.44	1911003
23	6734627	CHEQUE PAGADO	\$12,950.15	1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$13,451.02	1911003
24	6734621	CHEQUE OT BCO ROA070831G60 100000000	\$2,142.00	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$17,039.63	1911003
27	6734626	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,944.00	1911003

CONTINUA EN HOJA 2



CUENTA MAESTRA. NO. 04043297688  
 DIA SERIAL DESCRIPCION  
 RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27	6734625 CHEQUE DEPOSITADO JIAL880616MB6	\$717.60
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	
28	6734629 CHEQUE OT BCO GOZA28122112 17710000	\$1,552.50
28	6734635 CHEQUE DEPOSITADO MOSF5505205D0	\$31,784.39
28	6734636 CHEQUE DEPOSITADO MOSF5505205D0	\$14,408.35
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	
28	6734632 CHEQUE DEPOSITADO GBM011025BH7	\$12,075.00
29	6734622 CHEQUE OT BCO FRA730723RD1 17710000	\$1,026.96
29	6734631 CHEQUE OT BCO CAMG880816A19 105870000	\$8,840.90
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$10,100.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$32,166.41
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,746,671.06
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,750,829.34
30	6734633 CHEQUE DEPOSITADO YECR77101LA6	\$3,310.50
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	
30	I.S.R. RETENIDO	\$1,013.07
30	COMISION POR 00016 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$112.00
30	I.V.A.	\$16.80
30	1915353	\$1,734,144.18
30	1911003	\$1,751,941.50
30	1915353	\$1,750,389.00
30	1915353	\$1,718,604.61
30	1915353	\$1,704,196.26
30	1911003	\$1,726,347.28
30	1915353	\$1,714,272.28
30	43072655	\$1,713,245.32
30	43012038	\$1,704,404.42
30	1911003	\$1,714,504.65
30	1911003	\$1,746,671.06
30	1911003	\$4,158.28
30	1915353	\$1,747,518.84
30	4300138	\$1,747,518.84
30	4300138	\$1,747,406.84
30	4300138	\$1,747,390.04

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 REC: 000004043297688  
 CTA: 264169  
 CONSEJ: 2  
 HOJA: 2