



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

CURP: 44616342
 CTE: SAPO702230KO
 RFC: 000004043297670
 CTA: 132495
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-00-AMT 132495 10355

RESUMEN DE CUENTAS

| | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|--|
| CUENTA DE CHEQUES | NO. | 04043297670 | SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/11/2011 AL 30/11/2011 |
| DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: | 30 | | SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00 |
| COMISIONES COBRADAS EN EL MES: | \$0.00 | | SALDO PROMEDIO DEL MES: \$6,373.66 |
| SALDO ANTERIOR: | \$3,337.97 | | TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000 |
| DEPOSITOS/ABONOS: | \$4,375.02 | | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00 |
| RETIROS/CARGOS: | \$0.00 | | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00 |
| INTS.NETOS S/CAPITAL: | \$0.00 | | I.V.A. COBRADO: \$0.00 |
| SALDO ACTUAL: | \$7,712.99 | | I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00 |
| | | | I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00 |
| | | | CLABE: 021326040432976700 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| CUENTA DE CHEQUES | | NO. | | | |
|-------------------|--------|----------------------|----------------|------------------|--------------------|
| DIA | SERIAL | DESCRIPCION | RETIROS/CARGOS | DEPOSITOS/ABONOS | SALDO REFEREN. |
| 01 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$364.83 | \$3,702.80 1911003 |
| 01 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$365.08 | \$4,067.88 1911003 |
| 01 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$434.58 | \$4,502.46 1911003 |
| 04 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$211.91 | \$4,714.37 1911003 |
| 04 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$190.22 | \$4,904.59 1911003 |
| 08 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$928.98 | \$5,833.57 1911003 |
| 08 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$200.85 | \$6,034.42 1911003 |
| 16 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$397.55 | \$6,431.97 1911003 |
| 16 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$165.18 | \$6,597.15 1911003 |
| 16 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$197.65 | \$6,794.80 1911003 |
| 18 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$105.15 | \$6,899.95 1911003 |
| 18 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$219.10 | \$7,119.05 1911003 |
| 18 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$188.98 | \$7,308.03 1911003 |
| 28 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$404.96 | \$7,712.99 1911003 |

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| FOLIO ACLARACION | NUMERO CUENTA | TIPO CUENTA | FECHA CARGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|