



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

CR. 00204 C10.03-00191-00-AMT 132767 10468

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297670  
 CTA: 132767  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/10/2011 AL 31/10/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$13,581.74
SALDO ANTERIOR:		\$11,551.85	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$6,786.12	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$15,000.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$3,337.97	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	404043297670	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$975.67	\$12,527.52 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$348.76	\$12,876.28 1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$276.23	\$13,152.51 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$229.58	\$13,382.09 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$604.68	\$13,986.77 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$359.05	\$14,345.82 1911003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$207.93	\$14,553.75 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$687.23	\$15,240.98 1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$612.73	\$15,853.71 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$473.76	\$16,327.47 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$196.40	\$16,523.87 1911003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$219.96	\$16,743.83 1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$187.17	\$16,931.00 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$422.47	\$17,353.47 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$238.72	\$17,592.19 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$545.72	\$18,137.91 1911003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$54.57	\$18,192.48 1911003
28	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4043297696	\$15,000.00		\$3,192.48 13655959
31		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$145.49	\$3,337.97 1911003

### ACLARACIONES:

### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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