



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297670
 CTA: 132541
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-00-AMT 132541 10123

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012
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: \$8,526.11
SALDO ANTERIOR:		\$17,236.59		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$141.10		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$17,000.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$377.69		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.	04043297670	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS		SALDO REFEREN.	
DIA	SERIAL	DESCRIPCION					
16	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4043297688	\$17,000.00		\$236.59	13655959
18		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$141.10	\$377.69	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.