



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

CURP: 44616342
 CTE:
 RFC: SAP070223QK0
 CTA: 000004043297670
 CONSEC: 135160
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-00-AMT 135160 10069

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/02/2012 AL 29/02/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		29		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$25.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,158.73
SALDO ANTERIOR:		\$377.69		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$1,152.82		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$29.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$4.00
SALDO ACTUAL:		\$1,501.51		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					
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$766.98	\$1,144.67	1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$153.80	\$1,298.47	1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$232.04	\$1,530.51	1911003
16		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2022580		\$25.00		\$1,505.51	16249060
16		I.V.A.		\$4.00		\$1,501.51	2160001

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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