

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

CR.00204
C10.03-00191-16-AMI

672-01
32697
4670

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 113,426.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 55,688.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.12

▶ Saldo Final del Periodo	\$ 57,738.49
----------------------------------	---------------------

▶ Sucursal	00191
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2012 al 30/04/2012

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4043297688
NÚMERO DE CLIENTE
44616342
RFC
SAP070223QK0

CLABE INTERBANCARIA
021326040432976881

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4043297688	0.00%	\$7.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA MAESTRA		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 7.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 10,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 104,146.61
Tasa Promedio Nominal		0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 1.12
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA MAESTRA NO. 4043297688

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE OT BCO APP0502044Q6 077100000	43072255 6735975	\$ 55,680.00		\$ 57,746.61
30	COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11374620	\$ 7.00		\$ 57,739.61
30	I.V.A.	04300054	\$ 1.12		\$ 57,738.49

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

0360000020400467035

