



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 138917
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 138917 9009

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$707.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$124,994.37
SALDO ANTERIOR:		\$192,825.34	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$190,820.12	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$113.12
SALDO ACTUAL:		\$2,005.22	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2278469	\$300.00		\$192,525.34 16249060
14		I.V.A.	\$48.00		\$192,477.34 12140002
18		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2280992	\$400.00		\$192,077.34 16249060
18		I.V.A.	\$64.00		\$192,013.34 12180001
21	6735976	CHEQUE OT BCO PMA850101DSA 002800110	\$190,000.00		\$2,013.34 43044120
31		COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$7.00		\$2,006.34 11374620
31		I.V.A.	\$1.12		\$2,005.22 12310047

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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