



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

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 132544 10125

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 132544
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$1,248.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$63,919.02
SALDO ANTERIOR:		\$45,022.22	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$148,071.68	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$14,197.48	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$199.68
SALDO ACTUAL:		\$178,896.42	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021326040432976962

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297696			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$300.00		\$44,722.22 11365800
03		I.V.A.	\$48.00		\$44,674.22 1030003
10	6734697	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000	\$264.99		\$44,409.23 43002173
12	6734709	CHEQUE DEPOSITADO SAGF830304EW6	\$3,468.81		\$40,940.42 1915353
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$940.68	\$41,881.10 1911003
20		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 7	\$28.00		\$41,853.10 11365800
20		I.V.A.	\$4.48		\$41,848.62 1200003
23		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$41,836.62 11365800
23		I.V.A.	\$1.92		\$41,834.70 1230001
24	6734705	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 103730000	\$4,263.00		\$37,571.70 43002164
24	6734706	CHEQUE OT BCO AT1010322F69 103730000	\$4,263.00		\$33,308.70 43002164
24		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$33,304.70 11365800
24		I.V.A.	\$0.64		\$33,304.06 1240001
24	6734710	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$32,454.06 43002169
24		I.V.A.	\$136.00		\$32,318.06 1240001
25		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$32,306.06 11365800
25		I.V.A.	\$1.92		\$32,304.14 1250001
26		8 DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70011090735 T1		\$147,131.00	\$179,435.14 1911009
30	6734704	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$434.00		\$179,001.14 41012136
30	6734707	CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$56.00		\$178,945.14 41012136
31		COMISION POR 00006 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$42.00		\$178,903.14 15403720
31		I.V.A.	\$6.72		\$178,896.42 1310057

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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