



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

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 135163 10071

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QKO
 RFC: 000004043297696
 CTA: 135163
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO. 04043297696	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/02/2012 AL 29/02/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	29	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$3,389.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$78,358.23
SALDO ANTERIOR:	\$178,896.42	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$7,685.47	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$145,616.16	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$542.24
SALDO ACTUAL:	\$40,965.73	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		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION				
01		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	6	\$24.00		\$178,872.42 11365800
01		I.V.A.		\$3.84		\$178,868.58 2010002
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	1	\$4.00		\$178,864.58 11365800
02		I.V.A.		\$0.64		\$178,863.94 2020003
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET		\$300.00		\$178,563.94 11365800
02		I.V.A.		\$48.00		\$178,515.94 2020003
08	6734713	CHEQUE OT BCO CCE9103229SA 003730000		\$39,954.30		\$138,561.64 43002175
09	6734696	CHEQUE OT BCO GOPB550128716 105870000		\$824.96		\$137,736.68 41012641
09	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297688		\$100,000.00		\$37,736.68 13655959
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$5,113.20	\$42,849.88 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,025.34	\$43,875.22 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,546.93	\$45,422.15 1911003
15		03 COMISION SERV CPN INTERNET		\$3,000.00		\$42,422.15 11365800
15		I.V.A.		\$480.00		\$41,942.15 2150001
16	6734708	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP		\$150.80		\$41,791.35 1915353
16		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2022572		\$25.00		\$41,766.35 16249060
16		I.V.A.		\$4.00		\$41,762.35 2160001
20	6734711	CHEQUE OT BCO DIGE641222FY5 103730000		\$754.86		\$41,007.49 43002153
22		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	1	\$4.00		\$41,003.49 11365800
22		I.V.A.		\$0.64		\$41,002.85 2220001
27		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	1	\$4.00		\$40,998.85 11365800
27		I.V.A.		\$0.64		\$40,998.21 2270001
29		COMISION POR 00004 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$28.00		\$40,970.21 15403720
29		I.V.A.		\$4.48		\$40,965.73 2290055

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.