



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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297670
 CIA: 119017
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00191-00-AMT 119017 7277

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$175.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$6,040.39
SALDO ANTERIOR:		\$6,094.53		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$203.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$28.00
SALDO ACTUAL:		\$5,891.53		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		
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
23	32COM.	EDO. CUENTA ADICIONAL F2509235	\$25.00		\$6,069.53 16249060
23	I.V.A.		\$4.00		\$6,065.53 9230000
23	32COM.	EDO. CUENTA ADICIONAL F2509217	\$50.00		\$6,015.53 16249060
23	I.V.A.		\$8.00		\$6,007.53 9230000
23	32COM.	EDO. CUENTA ADICIONAL F2509222	\$100.00		\$5,907.53 16249060
23	I.V.A.		\$16.00		\$5,891.53 9230000

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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