

CUENTA MAESTRA
Estado de Cuenta

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

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

672-01
32399
4638

NÚMERO DE CUENTA
4043297688
NÚMERO DE CLIENTE
44616342
RFC
SAP070223QK0

CLABE INTERBANCARIA
021326040432976881

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,773.22 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 261.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 36.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 1,512.22 |
| ▶ Sucursal | 00191 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 28 |
| ▶ Periodo del | 01/02/2013 al 28/02/2013 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4043297688 | 0.00% | \$225.00 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA MAESTRA | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 225.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 10,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 1,761.82 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000 % |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 36.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISF Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA MAESTRA NO. 4043297688 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 18 | 32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328321 | 16249060 | \$ 25.00 | | \$ 1,748.22 |
| 18 | I.V.A. | 02180000 | \$ 4.00 | | \$ 1,744.22 |
| 28 | PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO | 02280047 | \$ 200.00 | | \$ 1,544.22 |
| 28 | I.V.A. | 02280047 | \$ 32.00 | | \$ 1,512.22 |

| Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente | | | | | | |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
| | | | | | | |



036000020400463836