



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

CR. 00402 C10.03-00191-00-EMT 291821 13214

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297670  
 CTA: 000004043297670  
 CONSEJ: 291821  
 HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: SI SU CHEQUERA PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2, SOLICITE UNA NUEVA EN LINEA DIRECTA AL 57 21 33 90 O EN CUALQUIER SUCURSAL HSBC, YA QUE A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2010 SE SUSPENDERA LA RECEPCION DE ESTOS CHEQUES EN OTROS BANCOS. LE RECORDAMOS QUE POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE ENERO DE 2010 LA TASA DE IVA APROBADA SERA: 16% GENERAL Y 11% EN ZONA FRONTERIZA.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$127.00	TASA PROMEDIO NOMINAL: \$16,876.02
SALDO ANTERIOR:	\$17,555.10	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$25,211.71	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$19,569.05	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	L.V.A. COBRADO: \$19.05
SALDO ACTUAL:	\$23,197.76	L.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		L.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
-------------------	-----	-------------	--------------------------------	----------------

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$426.04	1911003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$244.33	1911003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$151.82	1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$249.28	1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$351.72	1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$220.81	1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$517.70	1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$74.08	1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$226.67	1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,017.55	1911003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$942.90	1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$484.07	1911003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$498.41	1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,164.30	1911003
15	6734582	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$19,423.00		1914545
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,684.23	1911003
15		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		1911527
15		L.V.A.	\$18.00		1911501
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,083.07	1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,398.71	1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,309.05	1911003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,746.81	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$180.10	1911003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,506.17	1911003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,371.44	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$722.16	1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20.96	1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,694.62	1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,717.04	1911003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$374.40	1911003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,310.06	1911003

CONTINUA EN HOJA 2



CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297670  
 CTA: 000004043297670  
 CONSEJ: 291822  
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES.	DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETROSOS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
	30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$184.72	\$22,395.61 1911003
	31		COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$7.00	\$23,198.81 19020815
	31		I.V.A.		\$1.05	\$23,197.76 12310114
ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE						
FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO	