



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

CR. 00402 C10.03-00191-16-AMT 257907 14881

CURP: 44616342
 CIE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CONSEC: 257907
 HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: SI TU CHEQUERA ACTUAL TIENE IMAGEN BITAL O SI PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2 TE INVITAMOS A SOLICITAR UNA NUEVA CHEQUERA A TRAVES DE LINEA DIRECTA 5721 3390 O EN LAS VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL HSBC.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA.	NO.	SUCURSAL: 00191 PZA: 03 DEL 01/05/2009 AL 31/05/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$238.00	
SALDO ANTERIOR:	\$1,747,390.04	
DEPOSITOS/ABONOS:	\$305,042.85	
RETROS/CARGOS:	\$1,179,225.50	
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	
SALDO ACTUAL:	\$873,207.39	
CLABE: 021326040432976881		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA.	NO.	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04043297688	NO.			
05		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$22,988.06	1911003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$15,423.37	1911003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$20,032.98	1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$30,904.25	1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,839,978.16	1911003
11		CHEQUE PAGADO	\$1,512.00	1911053
11		CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$6,864.43	1915353
11		CHEQUE PAGADO	\$3,467.62	1911053
11		CHEQUE PAGADO	\$1,819,592.11	1911053
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,827,828.34	1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,842,934.45	1911003
13		CHEQUE OT BCO HERF730112CE6 177100000	\$2,932.50	43072642
13		CHEQUE OT BCO FORA350430R74 077100000	\$13,386.31	43072340
13		CHEQUE OT BCO CIR940509 JF6 005870000	\$29,785.56	43012071
13		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,809,394.01	1911003
14		CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$1,139.53	43044608
14		CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$1,086.98	43044300
14		CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$2,764.54	43044608
14		CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$6,889.99	43044300
14		CHEQUE DEPOSITADO CAVJ610813458	\$1,493.73	1915353
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,821,673.06	1911003
15		CHEQUE OT BCO RAOA070831G60 100000000	\$355.00	43002021
15		CHEQUE DEPOSITADO MOSF5505205D0	\$19,419.00	1915353
15		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$12,033.91	1911003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,841.80	1911003
18		CHEQUE PAGADO	\$6,972.50	1911053
18		CHEQUE PAGADO	\$7,872.06	1911053
18		CHEQUE PAGADO	\$7,843.05	1911053
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$10,350.35	1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$16,472.91	1911003

CONTINUA EN HOJA 2

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

101440440 MC



CUENTA MAESTRA. SERIAL DIA
 NO. 04043297688 DESCRIPCION

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

CURP: 44616342
 RFC: SAP0702230K0
 CTA: 000004043297688
 CONSEJ: 257908
 HOJA: 2

FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
20	6734638 CHEQUE OT BCO MEDD690207814 105870000	\$1,216.00
20	6734663 CHEQUE OT BCO SEVO10308REI 177100000	\$3,860.52
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	
22	6734664 CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$996.46
22	6734671 CHEQUE PAGADO	\$4,002.00
22	6734680 CHEQUE DEPOSITADO PMA850101DSA	\$1,000,000.00
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	
22	6734676 CHEQUE DEPOSITADO ITGL600218	\$5,002.50
22	6734675 CHEQUE PAGADO	\$8,172.12
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	
26	6734643 CHEQUE PAGADO	\$7,475.00
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	
27	6734678 CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308REI	\$6,091.48
27	8667054 DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA08597725907 11	\$436.65
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	
27	6734685 CHEQUE PAGADO	\$4,312.50
28	6734667 CHEQUE OT BCO AGP031202 6F8 105870000	\$420.00
28	6734673 CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,851.00
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	
29	6734677 CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$3,700.00
29	6734679 CHEQUE OT BCO NARH5408180W4 105870000	\$3,400.00
29	6734692 CHEQUE PAGADO	\$1,699.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	
29	6734683 CHEQUE PAGADO	\$4,426.42
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	
29	I.S.R. RETENIDO	\$969.69
29	COMISION POR 00034 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$238.00
29	I.V.A.	\$35.70
29	\$873,207.39	\$873,207.39
29	\$873,481.09	\$873,481.09
29	\$874,450.78	\$874,450.78
29	\$873,481.09	\$873,481.09
29	\$877,907.51	\$877,907.51
29	\$875,992.19	\$875,992.19
29	\$856,963.32	\$856,963.32
29	\$858,662.32	\$858,662.32
29	\$862,062.32	\$862,062.32
29	\$865,762.32	\$865,762.32
29	\$853,480.87	\$853,480.87
29	\$855,331.87	\$855,331.87
29	\$855,751.87	\$855,751.87
29	\$860,064.37	\$860,064.37
29	\$848,579.60	\$848,579.60
29	\$848,142.95	\$848,142.95
29	\$854,234.43	\$854,234.43
29	\$851,134.78	\$851,134.78
29	\$858,609.78	\$858,609.78
29	\$845,478.54	\$845,478.54
29	\$853,650.66	\$853,650.66
29	\$858,653.16	\$858,653.16
29	\$834,158.14	\$834,158.14
29	\$1,834,158.14	\$1,834,158.14
29	\$1,838,160.14	\$1,838,160.14
29	\$1,839,156.60	\$1,839,156.60
29	\$1,831,269.61	\$1,831,269.61
29	\$1,822,833.90	\$1,822,833.90
29	\$1,826,694.42	\$1,826,694.42