



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADY  
 C. CORREGIDORA NO. 500  
 COL. CENTRO  
 46600 AMECA JALISCO

CR. 00402 C10.03-00191-16-AMT 277401 13892

CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 277401  
 CONSEJ: 277401  
 HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: LE AGRADECEREMOS CONFIRME LOS SIGUIENTES DATOS: RFC, CURP Y DISTRIBUCION DE INTERESES DE SU CUENTA PARA LA GENERACION DE LAS CONSTANCIAS FISCALES 2009. EN CASO DE NO SER LOS CORRECTOS, LO INVITAMOS A AJUSTAR ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2009 CON SU EJECUTIVO DE CUENTA EN HSBC, QUIEN CON GUSTO LO APOYARA EN LA ACTUALIZACION.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO.	SUCURSAL: 00191 PZA: 03 DEL 01/09/2009 AL 30/09/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$288.00	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$344,088.12	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$156.33
DEPOSITOS/ABONOS:	\$274,062.43	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$8,067.46
RETROS/CARGOS:	\$376,524.78	I.V.A. COBRADO: \$43.20
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$156.33
SALDO ACTUAL:	\$241,625.77	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$8,067.46
		CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	DESCRIPCION	DIAS	SERIAL	NO.	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6734805	CHEQUE PAGADO	01			\$6,186.48	1911003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO	02			\$12,010.64	1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO	03			\$2,857.83	1911003
04	6734785	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	04			\$1,078.21	43044571
04	6734801	CHEQUE OT BCO GODE641111S11 177100000	04			\$799.04	43072595
04	6734804	CHEQUE DEPOSITADO 11C0605092R8	04			\$28,866.27	1915353
04	6734799	CHEQUE DEPOSITADO MOSF5505205D0	04			\$35,500.73	1915353
07	6734756	CHEQUE OT BCO MEDD690207814 105870000	07			\$310.50	43012348
07	6734802	CHEQUE OT BCO HEVH7412298Y1 105870000	07			\$9,941.75	43012348
07	6734796	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	07			\$3,359.74	1915353
07		DEPOSITO EN EFECTIVO	07			\$8,640.14	1911003
08	6734798	CHEQUE OT BCO G011851019HU7 100000000	08			\$486.07	43002016
08		DEPOSITO EN EFECTIVO	08			\$5,962.73	1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO	08			\$30,928.11	1911003
08	681	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00142278280 11	08			\$5,988.00	1911009
09	227	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805177693 11	09			\$7,116.24	1911009
09	228	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805177693 11	09			\$11,178.72	1911009
09	6734782	CHEQUE DEPOSITADO SAP0702230K0	09			\$1,131.60	1915353
09		DEPOSITO MIXTO	09			\$4,241.17	1911003
10	6734809	CHEQUE OT BCO SEVO10308RE1 177100000	10			\$6,175.69	43072594
10	6734814	CHEQUE OT BCO SEVO10308RE1 177100000	10			\$7,326.91	43072594
14	6734810	CHEQUE OT BCO TPP890203 V85 105870000	14			\$624.93	43012030
14	6734807	CHEQUE DEPOSITADO ROAO70831660	14			\$869.00	1915353
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	14			\$48,636.00	1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	14			\$2,729.66	1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	14			\$1,295.14	1911003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	14			\$6,662.67	1911003
15	6734811	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	15			\$2,810.50	43044319

CONTINUA EN HOJA 2



CURP: 44616342  
 CTE: SAP0702230K0  
 RFC: 000004043297688  
 CTA: 277402  
 CONSEJ: 2  
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA: NO. 04043297688

DIAS SERIAL DESCRIPCION RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	MONTO
15	6734813	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$577.43
15		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,776.57
17	6734817	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$217,626.00
17		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00
17		L.V.A.	\$18.00
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,655.16
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$198,453.44
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$200,575.44
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$204,434.37
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,858.93
22		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$208,028.35
22	6734803	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$4,275.00
22	6734806	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$2,492.02
23		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$4,788.31
24		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$209,506.54
25	6734824	CHEQUE OT BCO SEV01030RRE1 177100000	\$6,984.95
25	6734830	CHEQUE DEPOSITADO JIJR580607	\$33,500.00
25	6734819	CHEQUE PAGADO	\$1,477.75
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,960.04
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$176,131.11
29	6734818	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,464.00
29		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,349.01
30	45716	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES	\$23,697.00
30	1086555	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES	\$14,568.00
30	1086555	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES	\$23,156.00
30	45716	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES	\$222,281.12
30	8045211	DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES	\$245,437.12
30	6734831	CHEQUE PAGADO	\$6,816.49
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,198.34
30		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$156.33
30		L.S.R. RETENIDO	\$156.33
30		COMISION POR 00024 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$168.00
30		L.V.A.	\$25.20
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$241,625.77
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$241,818.97
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$241,975.30
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$241,818.97
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$241,625.77

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO