



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

CR. 00402 C10.03-00191-16-EMT 291826 13216

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 291826
 CONSEC: 1
 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: 10% GENERAL Y 11% EN ZONA FRONTERIZA. LA TASA DE RETENCION DE ISR APLICABLE PARA 2010 ES 0.60% SOBRE CAPITAL.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA.	NO.	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$127.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$102,655.87
TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$31.64
SALDO ANTERIOR:	\$106,504.35	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$31.64
DEPOSITOS/ABONOS:	\$168,078.04	I.V.A. COBRADO: \$19.05
RETROS/CARGOS:	\$129,177.05	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$31.64
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$3,760.59
SALDO ACTUAL:	\$145,405.34	CLABE: 021326040432976962

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

01	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,840.25	1911003	\$109,344.60
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,628.87	1911003	\$110,973.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,012.16	1911003	\$111,985.63
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,661.87	1911003	\$113,647.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,344.78	1911003	\$115,992.28
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,472.08	1911003	\$117,464.36
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,451.32	1911003	\$120,915.68
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$493.85	1911003	\$121,409.53
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,511.10	1911003	\$122,920.63
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,285.97	1911003	\$129,206.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,227.16	1911003	\$132,433.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,322.75	1911003	\$135,756.51
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$7,761.99	1911003	\$143,518.50
15	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$14,487.50	1914545	\$14,487.50
15	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$14,867.11	1911003	\$29,354.61
15	L.V.A.	\$18.00	1911527	\$29,234.61
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$7,220.48	1911003	\$29,216.61
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,324.71	1911003	\$36,437.09
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,727.01	1911003	\$45,761.80
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$11,645.38	1911003	\$54,488.81
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,200.69	1911003	\$54,488.81
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$10,041.12	1911003	\$67,376.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$15,809.63	1911003	\$77,376.00
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$4,814.40	1911003	\$93,185.63
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$139.73	1911003	\$93,185.63
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$17,964.15	1911003	\$98,139.76
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$11,446.97	1911003	\$98,139.76
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,495.97	1911003	\$109,344.60

CONTINUA EN HOJA 2

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



CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297696
 CTA: 291827
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA. NO. 04043297696

CUENTA MAESTRA.	NO.	DESCRIPCION	DIAS	SERIAL	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$8,733.74	\$138,780.59 1911003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,231.44	\$140,012.03 1911003
31		PAGO DE INTERES NOMINAL			\$5,401.36	\$145,413.39 1911003
31		I.S.R. RETENIDO			\$31.64	\$145,445.03 12310114
31		COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$7.00	\$145,413.39 12310114
31		I.V.A.			\$1.05	\$145,406.39 19020815
						\$145,405.34 12310114

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO