



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

CR. 00402 C10.03-00191-00-DMT 277542 12955

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297670
 CTA: 277542
 CONSEC: I
 HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: EN CASO DE QUE USTED SOLICITE CHEQUES ESPECIALES (CON LOGOTIPO, POLIZA, DOBLE COPIA, ETC.), LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2010 SE MODIFICA EL PROCESO DE COBRANZA: AL VALIDAR LOS DATOS DE SU SOLICITUD, EL IMPRESOR AUTORIZADO POR HSBC PARA LA EMISION DE SU CHEQUERA, REALIZARA EL CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES PARA PROCEDER CON LA IMPRESION. EN CASO DE DUDAS, LE SUGERIMOS ACUDIR A CUALQUIER SUCURSALE DE HSBC, DONDE CON GUSTO LE ATENDERAN (ESTE CAMBIO NO APLICA PARA LOS CLIENTES DE BANCA DE GOBIERNO). SI ES USUARIO DE NUESTRO SERVICIO DE NOMINA, LE INFORMAMOS QUE DICHO CONTRATO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN LA CLASIFICACION TERCERA. CONDICIONES A LAS QUE SE SUJETA EL SERVICIO DEL APARTADO 12 Y 15. CONSULTE LA NUEVA VERSION EN WWW.HSBC.COM.MX

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04043297670	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$68,390.39
SALDO ANTERIOR:	\$23,197.76		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$96,000.14		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$119,197.90		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021326040432976700

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04043297670	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$301.53	\$23,499.29 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$54.96	\$23,554.25 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$222.71	\$23,776.96 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$564.39	\$24,341.35 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$497.74	\$24,839.09 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$447.53	\$25,286.62 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$64.06	\$25,350.68 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$318.89	\$25,669.57 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$60.33	\$25,729.90 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$140.93	\$25,870.83 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$288.69	\$26,159.52 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$480.08	\$26,639.60 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$461.75	\$27,101.35 1911003
04	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$563.47	\$27,664.82 1911003
05	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$323.86	\$27,988.68 1911003
06	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,749.28	\$29,737.96 1911003
12	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$2,354.19	\$32,092.15 1911003
12	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$13,725.19	\$45,817.34 1911003
13	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$8,799.12	\$54,616.46 1911003
15	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$7,075.64	\$61,692.10 1911003
15	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,460.55	\$63,152.65 1911003
19	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$6,407.59	\$69,560.24 1911003
19	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$6,602.31	\$76,162.55 1911003
20	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$5,712.15	\$81,874.70 1911003
21	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$5,742.73	\$87,617.43 1911003
				\$5,446.10	\$93,063.53 1911003

CONTINUA EN HOJA

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297670
 CTA: 277543
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES. NO. 04043297670

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,613.94	\$97,677.47 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,868.83	\$99,546.30 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,714.01	\$106,260.31 1911003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,138.48	\$110,398.79 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,201.92	\$114,600.71 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,597.19	\$119,197.90 1911003

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

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