



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

CR. 00402 C10.03-00191-16-DMT 277544 12956

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 277544
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: EN CASO DE QUE USTED SOLICITE CHEQUE RAS 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 SUCURSAL 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 MAESTRA.	NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$211.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,477,995.46
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.1623
SALDO ANTERIOR:	\$477,999.83		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$954.54
DEPOSITOS/ABONOS:	\$2,531,813.88		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$954.54
RETIROS/CARGOS:	\$626,480.29		I.V.A. COBRADO: \$33.76
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$206.55		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$747.99
SALDO ACTUAL:	\$2,383,539.97		I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$747.99
			CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA.	NO.	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04	6734979	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$1,511.16		\$476,488.67 43044246
04	6734974	CHEQUE DEPOSITADO AAGR580122	\$38,985.00		\$437,503.67 3055353
04	6734988	CHEQUE DEPOSITADO PMA850101DSA	\$102,238.79		\$335,264.88 1915353
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,739.34	\$343,004.22 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,410.70	\$344,414.92 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,716.20	\$350,131.12 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,486.03	\$364,617.15 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,775.22	\$377,392.37 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,486.58	\$388,878.95 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,644.20	\$390,523.15 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,184.73	\$398,707.88 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,548.36	\$400,256.24 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,617.31	\$403,873.55 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,409.67	\$411,283.22 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,322.01	\$423,605.23 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,851.63	\$435,456.86 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,462.39	\$449,919.25 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,312.37	\$458,231.62 1911003
05	6734933	CHEQUE PAGADO	\$345.00		\$457,886.62 1911053
05	6734980	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308RE1	\$5,106.17		\$452,780.45 1915353
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$44,898.10	\$497,678.55 1911003
05	6734977	CHEQUE PAGADO	\$402.50		\$497,276.05 1911053
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$60,424.25	\$557,700.30 1911003
06	6734978	CHEQUE PAGADO	\$2,005.46		\$555,694.84 1911053
06	6734983	CHEQUE PAGADO	\$1,045.90		\$554,648.94 1911053
11	6734965	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 100000000	\$127.94		\$554,521.00 43002349

CONTINUA EN HOJA 2

CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 277545
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA MAESTRA. NO. 04043297688
 DIA SERIAL DESCRIPCION

		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
11			\$101,476.14	\$655,997.14 1911003
11			\$181,770.19	\$837,767.33 1911003
12			\$69,033.66	\$906,800.99 1911003
12			\$225,844.07	\$1,132,645.06 1911003
13			\$181,608.03	\$1,314,253.09 1911003
15			\$37,487.39	\$1,351,740.48 1911003
15			\$164,461.45	\$1,516,201.93 1911003
19			\$169,459.17	\$1,685,661.10 1911003
19			\$146,611.86	\$1,832,272.96 1911003
20			\$147,396.77	\$1,979,669.73 1911003
21			\$139,783.14	\$2,119,452.87 1911003
22			\$31,946.67	\$2,151,399.54 1911003
22			\$118,424.45	\$2,269,823.99 1911003
25			\$47,966.65	\$2,317,790.64 1911003
26	6734970	CHEQUE PAGADO	\$1,552.50	\$2,316,238.14 1911053
26		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$168,747.37	\$2,484,985.51 1911003
26	1339	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00155102952 T1	\$3,579.00	\$2,488,564.51 1911009
27		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$106,221.11	\$2,594,785.62 1911003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$107,849.26	\$2,702,634.88 1911003
29	6734989	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$376,450.00	\$2,326,184.88 1914545
29	6734995	CHEQUE PAGADO	\$94,193.97	\$2,231,990.91 1911053
29	6735000	CHEQUE PAGADO	\$2,271.14	\$2,229,719.77 1911053
29		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$35,863.80	\$2,265,583.57 1911003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$117,994.61	\$2,383,578.18 1911003
29		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00	\$2,383,458.18 1911527
29		I.V.A.	\$19.20	\$2,383,438.98 1911501
29		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$954.54	\$2,384,393.52 1290113
29		I.S.R. RETENIDO	\$747.99	\$2,383,645.53 1290113
29		COMISION POR 00013 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$91.00	\$2,383,554.53 1290113
29		I.V.A.	\$14.56	\$2,383,539.97 1290113

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.