



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

CR. 00402 C10.03-00191-16-AMT 280041 12715

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 280041
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN MEXICO TODOS CONTAMOS] CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA.		NO.	04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		28		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$443.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2,836,741.10
				TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.1793
SALDO ANTERIOR:		\$2,383,539.97		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$1,654.77
DEPOSITOS/ABONOS:		\$2,507,641.67		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$2,609.31
RETROS/CARGOS:		\$1,325,957.88		I.V.A. COBRADO: \$70.88
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$395.64		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$1,259.13
SALDO ACTUAL:		\$3,565,619.40		I.S.R. RETENIDO EN EL A#O: \$2,007.12
				CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA.		NO.	04043297688		
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$114,351.07	\$2,497,891.04 1911003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$62,599.35	\$2,560,490.39 1911003
04	6734990	CHEQUE DEPOSITADO SEV010308REI	\$14,568.56		\$2,545,921.83 1915353
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$65,685.74	\$2,611,607.57 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,650.00	\$2,646,257.57 1911003
05	6734997	CHEQUE PAGADO	\$916.40		\$2,645,341.17 1911053
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$85,655.55	\$2,730,996.72 1911003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$67,002.44	\$2,797,999.16 1911003
05	6734999	CHEQUE PAGADO	\$1,760.00		\$2,796,239.16 1911053
05	6734996	CHEQUE PAGADO	\$94,193.97		\$2,702,045.19 1911053
08	6735001	CHEQUE DEPOSITADO ROA070831G60	\$3,202.00		\$2,698,843.19 1915353
08	6735003	CHEQUE DEPOSITADO DTC020211FW8	\$36,208.07		\$2,662,635.12 1915353
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$103,600.20	\$2,766,235.32 1911003
09	6734991	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$7,245.36		\$2,758,989.96 43044621
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$119,436.58	\$2,878,426.54 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,846.66	\$2,971,273.20 1911003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,534.64	\$2,990,807.84 1911003
10	6735007	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$355,830.00		\$2,634,977.84 1914545
10	6735006	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$4,269.96		\$2,630,707.88 1914545
10		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$2,630,587.88 1911527
10		I.V.A.	\$19.20		\$2,630,568.68 1911501
10		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$2,630,448.68 1911527
10		I.V.A.	\$19.20		\$2,630,429.48 1911501
11	6735005	CHEQUE OT BCO SUS031106 J22 005870000	\$27,161.40		\$2,603,268.08 43012374
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$99,473.30	\$2,702,741.38 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,251.52	\$2,736,992.90 1911003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$37,324.03	\$2,774,316.93 1911003
12	57	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00555482614 T1		\$39,858.91	\$2,814,175.84 1911009
12	921598	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00447328818 T1		\$2,793.00	\$2,816,968.84 1911009
15	6735022	CHEQUE PAGADO	\$101,765.52		\$2,715,203.32 1911053

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP0702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 280042
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

Cuenta Maestra. NO. 04043297688			RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$115,341.43	\$2,830,544.75 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,925.89	\$2,864,470.64 1911003
17	6735017	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$2,832.89		\$2,861,637.75 1915353
17	6735019	CHEQUE DEPOSITADO TCA040922V97	\$5,394.00		\$2,856,243.75 1915353
17	6735015	CHEQUE PAGADO	\$2,320.00		\$2,853,923.75 1911053
17	6735014	CHEQUE PAGADO	\$5,853.96		\$2,848,069.79 1911053
17	6735020	CHEQUE DEPOSITADO JIJR580607	\$65,192.00		\$2,782,877.79 1915353
17	6735011	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$14,869.00		\$2,768,008.79 1915353
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$126,657.39	\$2,894,666.18 1911003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,038.88	\$2,897,705.06 1911003
18	6735008	CHEQUE OT BCO SPA081223 779 105870000	\$7,952.82		\$2,889,752.24 43012029
18	6735009	CHEQUE OT BCO SPA081223 779 005870000	\$12,371.92		\$2,877,380.32 43012062
18	6735021	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000	\$4,431.20		\$2,872,949.12 43012029
18	6735024	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 005590000	\$386,767.00		\$2,486,182.12 41012337
18	6735016	CHEQUE PAGADO	\$696.00		\$2,485,486.12 1911053
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$115,654.22	\$2,601,140.34 1911003
19	6735023	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,714.00		\$2,599,426.34 43044059
19	6735032	CHEQUE OT BCO LOVA5711159P0 105870000	\$8,585.16		\$2,590,841.18 43012167
19	6735033	CHEQUE OT BCO LOVA5711159P0 005870000	\$44,370.00		\$2,546,471.18 43012203
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$97,972.36	\$2,644,443.54 1911003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$15,385.72	\$2,659,829.26 1911003
22	6735012	CHEQUE OT BCO TPP890203 V85 105870000	\$5,910.62		\$2,653,918.64 43012336
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$160,785.59	\$2,814,704.23 1911003
23	6735010	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$2,555.61		\$2,812,148.62 43044623
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$119,709.37	\$2,931,857.99 1911003
24	367	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA03735498117 TI		\$3,717.63	\$2,935,575.62 1911009
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$170,390.03	\$3,105,965.65 1911003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$21,728.27	\$3,127,693.92 1911003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$206,121.53	\$3,333,815.45 1911003
26	6735018	CHEQUE OT BCO CAMG880816AT9 105870000	\$6,643.32		\$3,327,172.13 43012035
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739705	\$2,744.04		\$3,324,428.09 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,682.41		\$3,321,745.68 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$2,603.83		\$3,319,141.85 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,101.30		\$3,317,040.55 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,356.44		\$3,313,684.11 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,101.30		\$3,311,582.81 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,504.24		\$3,309,078.57 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$2,389.95		\$3,306,688.62 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$3,454.56		\$3,303,234.06 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,770.16		\$3,301,463.90 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,447.85		\$3,294,016.05 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,015.65		\$3,292,000.40 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,356.57		\$3,288,643.83 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,167.78		\$3,286,476.05 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$3,206.64		\$3,283,269.41 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739853	\$2,877.05		\$3,280,392.36 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,598.19		\$3,277,794.17 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,499.75		\$3,274,294.42 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,016.07		\$3,272,278.35 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,323.47		\$3,269,954.88 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739903	\$2,474.56		\$3,267,480.32 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739911	\$2,101.30		\$3,265,379.02 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$2,208.55		\$3,263,170.47 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739937	\$2,016.07		\$3,261,154.40 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,377.91		\$3,257,776.49 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,461.73		\$3,255,314.76 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,181.15		\$3,253,133.61 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739978	\$2,015.51		\$3,251,118.10 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739986	\$2,088.66		\$3,249,029.44 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$2,015.65		\$3,247,013.79 13651059

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

CURP: 44616342
 CTE: SAP070223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 280043
 CONSEC: 3
 HOJA:

CUENTA MAESTRA. NO. 04043297688
 DIA SERIAL DESCRIPCION

		NO.	04043297688	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000		\$2,015.65		\$3,244,998.14 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018		\$2,015.65		\$3,242,982.49 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740026		\$3,625.75		\$3,239,356.74 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740034		\$2,389.95		\$3,236,966.79 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668		\$2,417.62		\$3,234,549.17 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270643		\$2,342.76		\$3,232,206.41 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270635		\$2,043.59		\$3,230,162.82 13651059
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627		\$2,389.95		\$3,227,772.87 13651059
26	6735013	CHEQUE PAGADO		\$464.00		\$3,227,308.87 1911053
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$36,618.62	\$3,263,927.49 1911003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$258,966.24	\$3,522,893.73 1911003
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$7,065.00	\$3,529,958.73 1911003
26	1959	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00147773412 T1			\$1,262.37	\$3,531,221.10 1911009
26	39854	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03730707338 T1			\$23,985.03	\$3,555,206.13 1911009
26	865441	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00447349033 T1			\$3,455.74	\$3,558,661.87 1911009
26	124	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805225701 T1			\$5,535.00	\$3,564,196.87 1911009
26	865439	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00447349033 T1			\$1,262.37	\$3,565,459.24 1911009
26		PAGO DE INTERES NOMINAL			\$1,654.77	\$3,567,114.01 2260108
26		I.S.R. RETENIDO		\$1,259.13		\$3,565,854.88 2260108
26		COMISION POR 00029 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$203.00		\$3,565,651.88 15403720
26		I.V.A.		\$32.48		\$3,565,619.40 2260108

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.