

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA**

AV MADERO 208  
CHAPALA CENTRO, CHAPALA  
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900 C.R. 49341 E03464737



0922939859321126067001

0027697

**CODIGO DE CLIENTE NO** [REDACTED]

R.F.C. SMA940323 NYO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

| MES ANTERIOR     | MES ACTUAL        |
|------------------|-------------------|
| 1,976.85 100.00% | 49,590.67 100.00% |
| 1,976.85 100.00% | 49,590.67 100.00% |

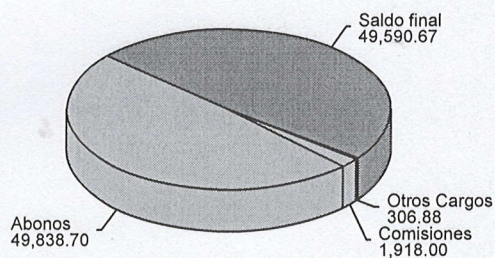
| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00                | 1,918.00               |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

|                                  |                |               |                     |                          |            |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------|
| <b>CUENTA E-PYME</b> [REDACTED]  | 29,003.52      | SALDO INICIAL | 1,976.85            | + INTERESES BRUTOS       | [REDACTED] |
| BALCO PROMEDIO                   | 0.0000%        | + DEPOSITOS   | 49,838.70           | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |            |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 30             | - RETIROS     | 2,224.88            | = INTERESES NETOS        |            |
| DIAS DEL PERIODO                 |                |               |                     |                          |            |
| NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO |                |               |                     |                          |            |
| CORTE AL 30/09/2022              | = SALDO ACTUAL | 49,590.67     | COMISIONES COBRADAS | 1,918.00                 |            |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME** [REDACTED]  
(Saldo Inicial de \$1,976.85)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | SALDO     |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 31-AGO-2022 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                             |           |               | 1,976.85  |
| 01-SEP-2022 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2022                                                                                                                                                                                                         |           | 699.00        | 1,277.85  |
| 01-SEP-2022 | 0000000 | I V A AGO 2022                                                                                                                                                                                                                               |           | 111.84        | 1,166.01  |
| 02-SEP-2022 | 4261966 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:47<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012180001948317487<br>DEL CLIENTE R04K001NMF2014<br>CLAVE DE RASTREO CIE-0100220902271491<br>REF 1649731<br>CONCEPTO 140513AGUAJALISCO<br>RFC INM931019BR7 | 402.99    |               | 1,569.00  |
| 14-SEP-2022 | 3769194 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:43<br>RECIBIDO DE HSBC<br>DE LA CUENTA 021180040271501190<br>DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI                                                                                              | 31,253.55 |               | 32,822.55 |

