

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12  
CHAPALA, CHAPALA  
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900

C.R. 49341

F03464737



0216651136721126067001

0076108

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR  
3,954,067.49 100.00%  
3,954,067.49 100.00%

MES ACTUAL  
6,933,802.43 100.00%  
6,933,802.43 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.02                | 23,950.00              |                  |               |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION   | INTERES BRUTO | ISR  |
|---------------|---------------|------|
| CUENTA E-PYME | 0.02          | 0.02 |
| TOTAL         | 0.02          | 0.02 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 5,026,650.80  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 29  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 29/02/2016

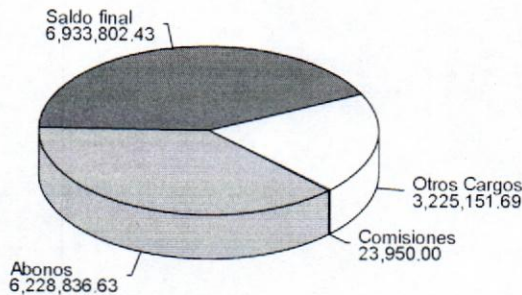
SALDO INICIAL 3,954,067.49  
+ DEPOSITOS 6,228,836.63  
- RETIROS 3,249,101.69  
= SALDO ACTUAL 6,933,802.43

CLABE 014346920014814041  
+ INTERESES BRUTOS .02  
- I.S.R. RETENIDO (.50%) .02  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS 23,950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$3,954,067.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                              | DEPOSITOS | CLABE 014346920014814041 | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------|
| 31-ENE-2016 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                         |           |                          |         | 3,954,067.49 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016   | 0.02      |                          |         | 3,954,067.51 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-01-2016 AL 31-01-2016                |           | 0.02                     |         | 3,954,067.49 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000073 ENE 2016         |           | 949.00                   |         | 3,953,118.49 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ENE 2016                             |           | 151.84                   |         | 3,952,966.65 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2016                     |           | 380.00                   |         | 3,952,586.65 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ENE 2016                             |           | 60.80                    |         | 3,952,525.85 |
| 02-FEB-2016 | 0003833 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC DCP141030L18  |           | -9,628.00                |         | 3,942,897.85 |
| 02-FEB-2016 | 0003836 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERC410606139 |           | -3,481.60                |         | 3,939,416.25 |

