

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTA RILLADO DE CHAPA**

ZARAGOZA NUM 12  
CHAPALA, CHAPALA  
CHAPALA, JALISCO  
C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



0217643598321126067001

0079816

**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 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR  
967,149.18 100.00%  
967,149.18 100.00%

MES ACTUAL  
3,545,787.75 100.00%  
3,545,787.75 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.02                | 1,349.00               |                  |               |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00148140-4

INTERES BRUTO  
0.02  
0.02

ISR  
0.02  
0.02

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00148140-4**

SALDO PROMEDIO 2,309,405.00  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 28  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 28/02/2017

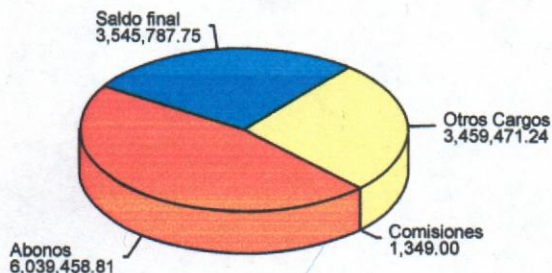
SALDO INICIAL 967,149.18  
+ DEPOSITOS 6,039,458.81  
- RETIROS 3,460,820.24  
= SALDO ACTUAL 3,545,787.75

CLABE 014346920014814041  
+ INTERESES BRUTOS .02  
- I.S.R. RETENIDO (.58%) .02  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS 1,349.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00148140-4**

(Saldo Inicial de \$967,149.18)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00148140-4**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                              | DEPOSITOS | CLABE              | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| 31-ENE-2017 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                         |           | 014346920014814041 |           | 967,149.18 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017   | 0.02      |                    |           | 967,149.20 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-01-2017 AL 31-01-2017                |           |                    | 0.02      | 967,149.18 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000049 ENE 2017         |           |                    | 735.00    | 966,414.18 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ENE 2017                             |           |                    | 117.60    | 966,296.58 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2017                     |           |                    | 380.00    | 965,916.58 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ENE 2017                             |           |                    | 60.80     | 965,855.78 |
| 01-FEB-2017 | 0004431 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOG6751208C44 |           |                    | 6,048.05  | 959,807.73 |
| 01-FEB-2017 | 0004436 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ALT130701E52  |           |                    | 10,784.26 | 949,023.47 |

