

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



0317687050721126067001

0075334

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. : SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
3,545,787.75 100.00%
3,545,787.75 100.00%

MES ACTUAL
2,902,903.93 100.00%
2,902,903.93 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.02	1,325.00		

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 3,539,383.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/03/2017

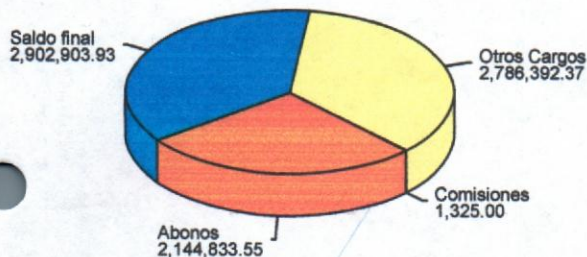
SALDO INICIAL 3,545,787.75
+ DEPOSITOS 2,144,833.55
- RETIROS 2,787,717.37
= SALDO ACTUAL 2,902,903.93

CLABE 014346920014814041
+ INTERESES BRUTOS .02
- I.S.R. RETENIDO (.58%) .02
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 1,325.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$3,545,787.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014346920014814041 SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,545,787.75
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2017	0.02		3,545,787.77
01-MAR-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-02-2017 AL 28-02-2017		0.02	3,545,787.75
01-MAR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000049 FEB 2017		735.00	3,545,052.75
01-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2017		117.60	3,544,935.15
01-MAR-2017	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E-PYME FEB 2017		380.00	3,544,555.15
01-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2017		60.80	3,544,494.35
01-MAR-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	28,994.00		3,573,488.35
01-MAR-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	15,004.00		3,588,492.35

