

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



0122886838721126067001

0028663

CODIGO DE CLIENTE NO.

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	256,938.64 100.00%	343,588.58 100.00%
	256,938.64 100.00%	343,588.58 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	650.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

SALDO PROMEDIO 300,756.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/01/2022

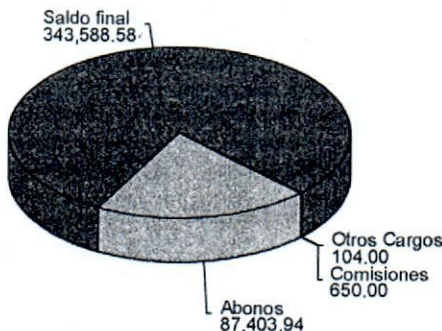
SALDO INICIAL 256,938.64
+ DEPOSITOS 87,403.94
- RETIROS 754.00
= SALDO ACTUAL 343,588.58

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

(Saldo Inicial de \$256,938.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			256,938.64
03-ENE-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2021		650.00	256,288.64
03-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021		104.00	256,184.64
10-ENE-2022	9412615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006582667330 DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201101562752643 REF 0431698 CONCEPTO F 1043169842 RFC SOC001111LU4	12,335.00		268,519.64
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 030221509/01	5,887.88		274,407.52
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 040330133/01	6,225.96		280,633.48
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 040330252/01	6,440.08		287,073.56
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 040330548/01	5,481.41		292,554.97

