

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



0322898558021126067001

0026018

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 MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	1,112,164.14 100.00%	2,169,064.41 100.00%
	1,112,164.14 100.00%	2,169,064.41 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,820.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

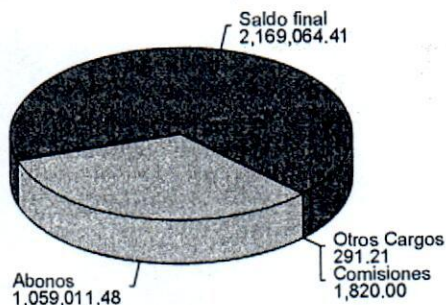
DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME		SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL		COMISIONES COBRADAS	
SALDO PROMEDIO	1,776,882.04	1,112,164.14	2,169,064.41	+ INTERESES BRUTOS	0.01		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,059,011.48	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.01		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,111.21	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,169,064.41				
CORTE AL 31/03/2022							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME
(Saldo Inicial de \$1,112,164.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,112,164.14
01-MAR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022	0.01		1,112,164.15
01-MAR-2022	0000000	RETENCION I S R 01-02-2022 AL 28-02-2022		0.01	1,112,164.14
01-MAR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2022		650.00	1,111,514.14
01-MAR-2022	0000000	I V A FEB 2022		104.00	1,111,410.14
04-MAR-2022	7366440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:48 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION	192,468.00		1,303,878.14

