

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTA RILLADO DE CHAPA

AV MADERO 208
CHAPALA CENTRO, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900 C.R. 49341 F03464737



1221884367521126067001

0029112

CODIGO DE CLIENTE NO.

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	51,958.94 100.00%	256,938.64 100.00%
	51,958.94 100.00%	256,938.64 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,820.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

SALDO PROMEDIO 251,723.95
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2021

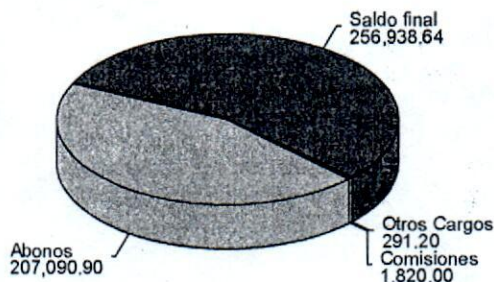
SALDO INICIAL 51,958.94
+ DEPOSITOS 207,090.90
- RETIROS 2,111.20
= SALDO ACTUAL 256,938.64

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 1,820.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

(Saldo Inicial de \$51,958.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			51,958.94
01-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2021		650.00	51,308.94
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		104.00	51,204.94
01-DIC-2021	3214149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:10 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30202166211334211030003813 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC662100046696 RFC SHC850101U37	197,729.00		248,933.94
13-DIC-2021	3055246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:49:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025755888007 DEL CLIENTE JAIME,REINOSA/MU@0Z	1,611.14		250,545.08

