

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTA RILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45900 C.R. 49341 F03464737



121566667121126067001

0072611

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
119,849.29 100.00%
119,849.29 100.00%

MES ACTUAL
220,113.98 100.00%
220,113.98 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,337.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 201,738.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2015

SALDO INICIAL 119,849.29
+ DEPOSITOS 1,994,203.82
- RETIROS 1,893,939.13
= SALDO ACTUAL 220,113.98

CLABE 014346920014814041

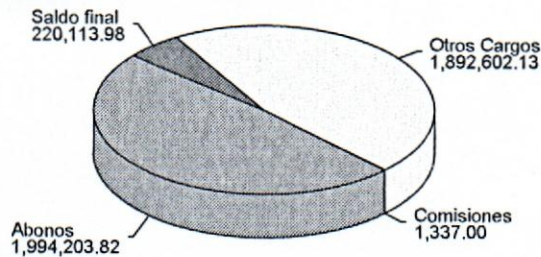
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 1,337.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$119,849.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				119,849.29
01-DIC-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007314747			400.00	119,449.29
01-DIC-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			64.00	119,385.29
01-DIC-2015	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747			299.00	119,086.29
01-DIC-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			47.84	119,038.45
01-DIC-2015	0003720	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,336.00	113,702.45
01-DIC-2015	0003722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIDE520706MUA			23,825.05	89,877.40
01-DIC-2015	7376247	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,156.61			123,034.01
02-DIC-2015	0003710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAVM890511B39			19,720.00	103,314.01
02-DIC-2015	0003712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4			2,309.00	101,005.01
02-DIC-2015	0003719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974			10,132.00	90,873.01
02-DIC-2015	7377041	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,194.43			102,067.44
02-DIC-2015	7377044	DEPOSITO EN EFECTIVO	863.91			102,931.35
02-DIC-2015	7377035	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,319.56			137,250.91

