

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTA RILLADO DE CHAPA

 ZARAGOZA NUM 12
 CHAPALA, CHAPALA
 CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



1115630901921126067001

0073945

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

 PRODUCTO
 CUENTA E-PYME
 TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR

130,549.63 100.00%

130,549.63 100.00%

MES ACTUAL

119,849.29 100.00%

119,849.29 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,220.00		

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00148140-4

 SALDO PROMEDIO 136,024.68
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 30
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 30/11/2015

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

130,549.63

1,934,125.71

1,944,826.05

119,849.29

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.60%)

= INTERESES NETOS

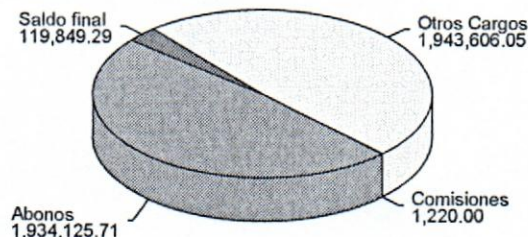
COMISIONES COBRADAS

CLABE 014346920014814041

1,220.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$130,549.63)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				130,549.63
03-NOV-2015	0003675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TOBA720127QPA			20,414.84	110,134.79
03-NOV-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	25,425.86			135,560.65
03-NOV-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747			610.22	134,950.43
03-NOV-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			97.64	134,852.79
03-NOV-2015	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747			299.00	134,553.79
03-NOV-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			47.84	134,505.95
03-NOV-2015	9587314	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0215370Y223310567463			3,688.00	130,817.95
03-NOV-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3072015 RFC APS080728RT5			765.48	130,052.47
		PAGO DOMICILIACION ADT				
		ADT SECURITY SERVICES				
04-NOV-2015	0003673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RD1841003 QJ4			3,309.00	126,743.47
04-NOV-2015	0003682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6			4,706.00	122,037.47
04-NOV-2015	0003683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERC410606139			5,205.75	116,831.72

