

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



0816597094821126067001

0061035

CODIGO DE CLIENTE NO. 21128067

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 AGOSTO DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
479,407.53 100.00%
479,407.53 100.00%

MES ACTUAL
405,119.11 100.00%
405,119.11 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,478.00		

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 92-00148140-4
SALDO PROMEDIO 448,029.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/08/2016

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

479,407.53
1,623,878.51
1,698,166.93

= **SALDO ACTUAL**

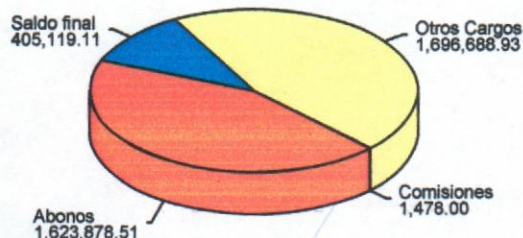
405,119.11

CLABE 014346920014814041
+ INTERESES BRUTOS .01
- I.S.R. RETENIDO (.50%) .01

= **INTERESES NETOS**
COMISIONES COBRADAS 1,478.00

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

(Saldo Inicial de \$479,407.53)


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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			479,407.53
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	0.01		479,407.54
01-AGO-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-07-2016 AL 31-07-2016		0.01	479,407.53
01-AGO-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000049 JUL 2016		735.00	478,672.53
01-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016		117.60	478,554.93
01-AGO-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL 2016		380.00	478,174.93
01-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016		60.80	478,114.13
01-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	5,105.00		483,219.13
01-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747		122.52	483,096.61

