

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45900

C.R. 49341

F03464737



0116639367521126067001

0070290

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
220,113.98 100.00%
220,113.98 100.00%

MES ACTUAL
3,954,067.49 100.00%
3,954,067.49 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	9,990.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 1,998,213.10
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/01/2016

SALDO INICIAL 220,113.98
+ DEPOSITOS 8,321,122.71
- RETIROS 4,587,169.20
= SALDO ACTUAL 3,954,067.49

CLABE 014346920014814041

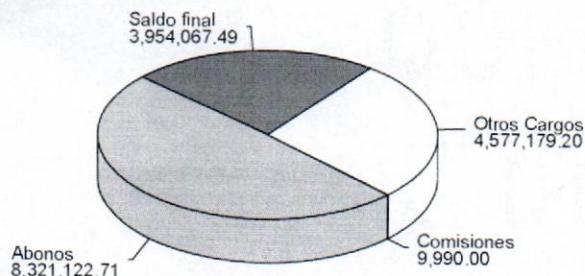
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.50%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 9,990.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$220,113.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				220,113.98
04-ENE-2016	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747			299.00 ✓	219,814.98
04-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			47.84 ✓	219,767.14
04-ENE-2016	7375272	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00			264,767.14
04-ENE-2016	7375275	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.57			264,767.71
04-ENE-2016	0000007	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0271866001	31,644.52			296,412.23
		16001750 0000001 1500001750				
04-ENE-2016	7375714	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,500.00			379,912.23
04-ENE-2016	0003760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACF610316J97			2,088.00	377,824.23
04-ENE-2016	7376021	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,650.00			447,474.23
04-ENE-2016	7376015	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00			547,474.23
04-ENE-2016	7376029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007376029	2,787.89			550,262.12
04-ENE-2016	2353224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO PRESTAMO AYUNTAMIENTO			300,000.00 ✓	250,262.12

