

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



0916648051021126067001

0061249

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.º LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
405,119.11 100.00%
405,119.11 100.00%

MES ACTUAL
456,876.01 100.00%
456,876.01 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,313.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 301,314.35
TASA CUOTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/09/2016

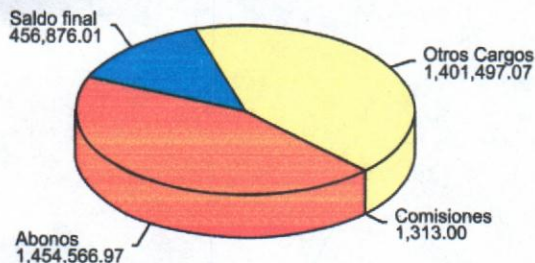
SALDO INICIAL 405,119.11
+ DEPOSITOS 1,454,566.97
- RETIROS 1,402,810.07
= SALDO ACTUAL 456,876.01

CLABE 014346920014814041
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.50%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 1,313.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$405,119.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000049 AGO 2016
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016
01-SEP-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME AGO 2016
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016
01-SEP-2016	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747
01-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747
01-SEP-2016	7375770	DEPOSITO EN EFECTIVO
01-SEP-2016	7376318	DEPOSITO EN EFECTIVO
01-SEP-2016	7376341	DEPOSITO EN EFECTIVO
02-SEP-2016	0004268	PAGO CHEQUE EFECTIVO
02-SEP-2016	0004265	PAGO CHEQUE EFECTIVO
02-SEP-2016	7376584	DEPOSITO EN EFECTIVO
02-SEP-2016	0004274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIOF6504038D0

DEPOSITOS

CLABE	RETIROS	SALDO
014346920014814041		405,119.11
	735.00	404,384.11
	117.60	404,266.51
	380.00	403,886.51
	60.80	403,825.71
	299.00	403,526.71
	47.84	403,478.87
		405,695.93
		432,837.93
		452,637.93
	20,820.00	431,817.93
	13,596.19	418,221.74
		418,667.74
	42,500.01	376,167.73

