

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



0817688402021126067001

0052450

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CONX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00148140-4	57,879.63 100.00%	15,534.81 100.00%	0.01	2,587.00		
TOTAL		57,879.63 100.00%	15,534.81 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00148140-4	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4				CLABE 014346920014814041	
SALDO PROMEDIO	183,247.12	SALDO INICIAL	57,879.63	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,318,507.36	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,360,852.18	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	15,534.81	COMISIONES COBRADAS	2,587.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$57,879.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4		CLABE 014346920014814041	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	57,879.63
01-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 31-07-2017	57,879.64
01-AGO-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-07-2017 AL 31-07-2017	57,879.63
01-AGO-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000033 JUL 2017	57,384.63
01-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2017	57,305.43
01-AGO-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL 2017	56,925.43
01-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2017	56,864.63
01-AGO-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	57,864.63
01-AGO-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	58,064.63

