

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



0117636482721126067001

0080342

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 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR

13,181.52 100.00%

13,181.52 100.00%

MES ACTUAL

967,149.18 100.00%

967,149.18 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
1,679.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

PROMEDIO 1,809,019.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/01/2017

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

13,181.52

9,071,463.59

8,117,495.93

967,149.18

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.58%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

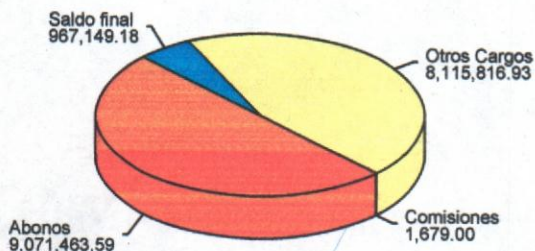
CLABE 014346920014814041

1,679.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$13,181.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				13,181.52
02-ENE-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 DIC 2016			270.00	12,911.52
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016			43.20	12,868.32
02-ENE-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME DIC 2016			380.00	12,488.32
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016			60.80	12,427.52
02-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	8,496.00			20,923.52
02-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747			203.90	20,719.62
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			32.62	20,687.00
02-ENE-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747			299.00	20,388.00
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			47.84	20,340.16
02-ENE-2017	7379640	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00			50,340.16
02-ENE-2017	7379768	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00			60,340.16
02-ENE-2017	7379758	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,382.00			67,722.16
02-ENE-2017	7379760	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,708.00			72,430.16

