

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



0717678224421126067001

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

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

0051935

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
333,279.34 100.00%
333,279.34 100.00%

MES ACTUAL
57,879.63 100.00%
57,879.63 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,350.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

PROMEDIO 673,835.43
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/07/2017

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

333,279.34
2,211,778.68
2,487,178.39

= SALDO ACTUAL

57,879.63

CLABE 014346920014814041

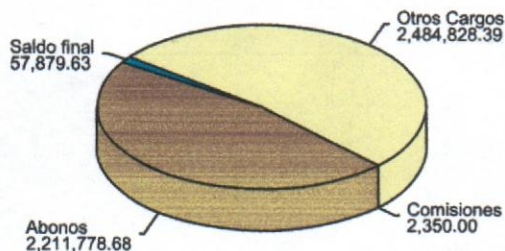
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.58%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 2,350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$333,279.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014346920014814041	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					333,279.34
03-JUL-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000055 JUN 2017		825.00			332,454.34
03-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2017		132.00			332,322.34
03-JUL-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUN 2017		380.00			331,942.34
03-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2017		60.80			331,881.54
03-JUL-2017	0004695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CUCE710816QTO		-11,293.50			320,588.04
03-JUL-2017	0004696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HCM1610185V4		-50,286.00			270,302.04
03-JUL-2017	0004702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CUMB550915FC9		-16,045.03			254,257.01
03-JUL-2017	0004703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIZ060810 FL4		-60,674.96			193,582.05
03-JUL-2017	0004705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ALT130701E52		-11,859.83			181,722.22
03-JUL-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747		299.00			181,423.22
03-JUL-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		47.84			181,375.38
03-JUL-2017	7376418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,171.00				182,546.38
03-JUL-2017	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CIZ060810 FL4	60,674.96				243,221.34

