

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



0517662152321126067001

0049328

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

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

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
340,719.30 100.00%
340,719.30 100.00%

MES ACTUAL
214,398.58 100.00%
214,398.58 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.02	980.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

INTERES BRUTO
0.02
0.02

ISR
0.02
0.02

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 400,879.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/05/2017

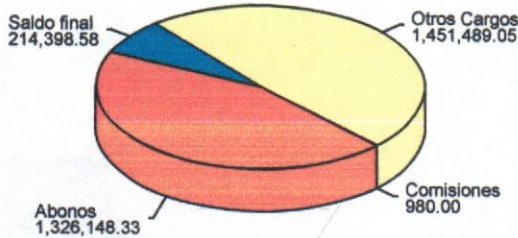
SALDO INICIAL 340,719.30
+ DEPOSITOS 1,326,148.33
- RETIROS 1,452,469.05
= SALDO ACTUAL 214,398.58

CLABE 014346920014814041
+ INTERESES BRUTOS .02
- I.S.R. RETENIDO (.58%) .02
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 980.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$340,719.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014346920014814041	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					340,719.30
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 30-04-2017	0.02				340,719.32
02-MAY-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-04-2017 AL 30-04-2017			0.02		340,719.30
02-MAY-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000040 ABR 2017			600.00		340,119.30
02-MAY-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2017			96.00		340,023.30
02-MAY-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ABR 2017			380.00		339,643.30
02-MAY-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2017			60.80		339,582.50
02-MAY-2017	0004584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIZ060810 FL4			36,255.80		303,326.70
02-MAY-2017	5950765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	310.00				303,636.70

