

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



1017706020321126067001

0091420

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

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

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
176,439.59 100.00%
176,439.59 100.00%

MES ACTUAL
3,257.65 100.00%
3,257.65 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	911.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

PROMEDIO 149,263.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/10/2017

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

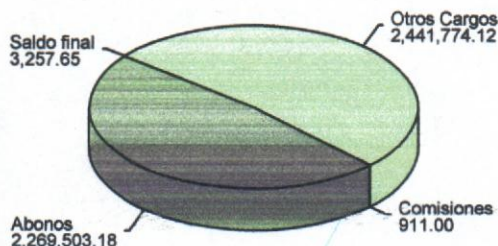
176,439.59
2,269,503.18
2,442,685.12
3,257.65

CLABE 014346920014814041
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.58%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 911.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$176,439.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				176,439.59
02-OCT-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000023 SEP 2017		345.00		176,094.59
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		55.20		176,039.39
02-OCT-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2017		380.00		175,659.39
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		60.80		175,598.59
02-OCT-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007314747		299.00		175,299.59
02-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		47.84		175,251.75
02-OCT-2017	9991267	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00			179,951.75
02-OCT-2017	7372076	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,936.00			186,887.75
02-OCT-2017	7372481	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,064.08			197,951.83
02-OCT-2017	0004799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,173.77-		180,778.06
02-OCT-2017	0004798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,306.00-		165,472.06
02-OCT-2017	0004800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AC0061003782		73,173.30		92,298.76
02-OCT-2017	7372638	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,741.00			94,039.76

