

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTA RILLADO DE CHAPA

AV MADERO 208
CHAPALA CENTRO, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900

C.R. 49341

F03464737



0222892312321126067001

0025347

CODIGO DE CLIENTE NO.

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	343,588.58 100.00%	1,112,164.14 100.00%
	343,588.58 100.00%	1,112,164.14 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,990.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

SALDO PROMEDIO 1,045,295.16
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO
CORTE AL 28/02/2022

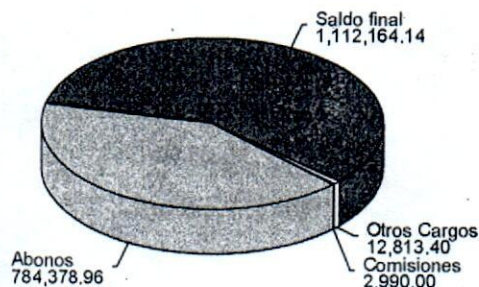
SALDO INICIAL 343,588.58
+ DEPOSITOS 784,378.96
- RETIROS 15,803.40
= SALDO ACTUAL 1,112,164.14

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 2,990.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

(Saldo Inicial de \$343,588.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			343,588.58
01-FEB-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2022		650.00	342,938.58
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022		104.00	342,834.58
03-FEB-2022	8538435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:22 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30202266211033111030051744 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC662100055368 RFC SHC850101U37	330,485.00		673,319.58
03-FEB-2022	8538585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:28 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION	378,273.00		1,051,592.58

