

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



1219816325421126067001

0024932

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	760,641.62 100.00%	6,487.14 100.00%
	760,641.62 100.00%	6,487.14 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,170.00		

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME

SALDO PROMEDIO 295,312.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL 760,641.62
+ DEPOSITOS 999,297.78
- RETIROS 1,753,452.26
= SALDO ACTUAL 6,487.14

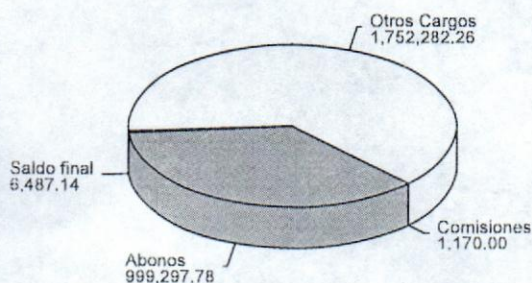
CLABE

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME

(Saldo Inicial de \$760,641.62)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				760,641.62
02-DIC-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007314747			299.00	760,342.62
02-DIC-2019	0000000	COMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			47.84	760,294.78
02-DIC-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007314747			400.00	759,894.78
02-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			64.00	759,830.78
02-DIC-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3362019 RFC APS080728RT5			1,256.56	758,574.22
		PAGO DOMICILIACION ADT 0,000,000.01				
		ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO				
02-DIC-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3362019 RFC APS080728RT5			1,027.66	757,546.56
		PAGO DOMICILIACION ADT 0,000,000.01				
		ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO				
04-DIC-2019	7298415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:24			500,000.00	257,546.56
		ENVIADO A HSBC				
		A LA CUENTA 021346040626828518				
		AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y (1)				

