

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTRILLADO DE CHAPA**

AV MADERO 208  
CHAPALA CENTRO, CHAPALA  
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900 C.R. 49341 E03464737



0122886838721126067001

0028663

**CODIGO DE CLIENTE NO.** [REDACTED]

R.F.C. SMA940323 NYO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

[REDACTED]

MES ANTERIOR  
256,938.64 100.00%  
256,938.64 100.00%

MES ACTUAL  
343,588.58 100.00%  
343,588.58 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0,00	650,00		

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME** [REDACTED]

SALDO PROMEDIO 300,756.49  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 31  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 31/01/2022

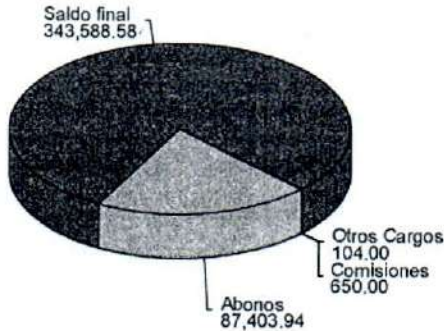
SALDO INICIAL 256,938.64  
+ DEPOSITOS 87,403.94  
- RETIROS 754.00  
= SALDO ACTUAL 343,588.58

+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.08%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS 650.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME** [REDACTED]

(Saldo Inicial de \$256,938.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME** [REDACTED]

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			256,938.64
03-ENE-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2021		650.00	256,288.64
03-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021		104.00	256,184.64
10-ENE-2022	9412615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006582667330 DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202201101562752643 REF 0431698 CONCEPTO F 1043169842 RFC SOCO01111LU4	12,335.00		268,519.64
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 030221509/01	5,887.88		274,407.52
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 040330133/01	6,225.96		280,633.48
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 040330252/01	6,440.08		287,073.56
17-ENE-2022	0001221	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 040330548/01	5,481.41		292,554.97

