

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



1216667249121126067001

006856

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
113,954.06 100.00%
113,954.06 100.00%

MES ACTUAL
13,181.52 100.00%
13,181.52 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,345.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

PROMEDIO 374,621.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO
CORTE AL 31/12/2016

SALDO INICIAL 113,954.06
+ DEPOSITOS 2,982,956.60
- RETIROS 3,083,729.14
= SALDO ACTUAL 13,181.52

CLABE 014346920014814041

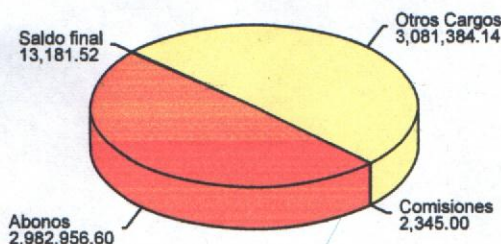
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.50%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 2,345.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$113,954.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				113,954.06
01-DIC-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000015 NOV 2016			225.00	113,729.06
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016			36.00	113,693.06
01-DIC-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME NOV 2016			380.00	113,313.06
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016			60.80	113,252.26
01-DIC-2016	0004366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ALT130701E52			10,097.27	103,154.99
01-DIC-2016	7398307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	580.00			103,734.99
		RECIBIDO DE HSBC				
		DE LA CUENTA 021346040444860583				
		DEL CLIENTE CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL VIS				
		CLAVE DE RASTREO HSBC004770				
		REF 1161201				
		CONCEPTO SIMAPA				
		RFC CCR991223C16				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

