

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTA RILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

F03464737



0417654838621126067001

0048781

CODIGO DE CLIENTE NO. 21128067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
2,902,903.93 100.00%
2,902,903.93 100.00%

MES ACTUAL
340,719.30 100.00%
340,719.30 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.03	16,000.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	0.03	0.03
TOTAL	0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4
SALDO PROMEDIO 1,931,740.89
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/04/2017

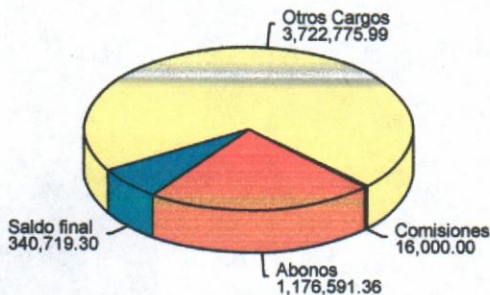
SALDO INICIAL 2,902,903.93
+ DEPOSITOS 1,176,591.36
- RETIROS 3,738,775.99
= SALDO ACTUAL 340,719.30

CLABE 014346920014814041
+ INTERESES BRUTOS .03
- I.S.R. RETENIDO (.58%) .03
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 16,000.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$2,902,903.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4			CLABE	014346920014814041
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 31-03-2017	0.03	
03-ABR-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-03-2017 AL 31-03-2017		0.03
03-ABR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000049 MAR 2017		735.00
03-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2017		117.60
03-ABR-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAR 2017		380.00
03-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2017		60.80
03-ABR-2017	0004531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COR1511038E3		33,478.51
03-ABR-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	6,662.00	

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. LONAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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.

