

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



0617699517421126067001

0050183

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

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

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
214,398.58 100.00%
214,398.58 100.00%

MES ACTUAL
333,279.34 100.00%
333,279.34 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	3,398.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

PROMEDIO 300,734.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/06/2017

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

214,398.58
1,570,023.65
1,451,142.89

= SALDO ACTUAL

333,279.34

CLABE 014346920014814041

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.58%)
= INTERESES NETOS

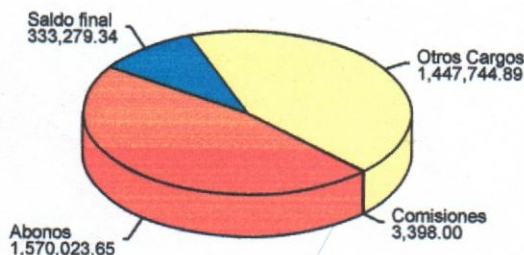
COMISIONES COBRADAS

3,398.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$214,398.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				214,398.58
01-JUN-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000054 MAY 2017			810.00	213,588.58
01-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2017			129.60	213,458.98
01-JUN-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2017			380.00	213,078.98
01-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2017			60.80	213,018.18
01-JUN-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	3,724.00			216,742.18
01-JUN-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747			89.38	216,652.80
01-JUN-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			14.30	216,638.50
01-JUN-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747			32.05	216,606.45
01-JUN-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			5.13	216,601.32
01-JUN-2017	0000000	ANUL DEP PGO ELEC TARJ CRED AFIL.-007314747			1,435.00	215,166.32
01-JUN-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747			299.00	214,867.32
01-JUN-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			47.84	214,819.48
01-JUN-2017	7376368	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00			214,820.48

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, 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.

