

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



0917750208121126067001

0052849

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

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 SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00148140-4	15,534.81 100.00%	176,439.59 100.00%	0.00	3,250.00		
TOTAL		15,534.81 100.00%	176,439.59 100.00%				

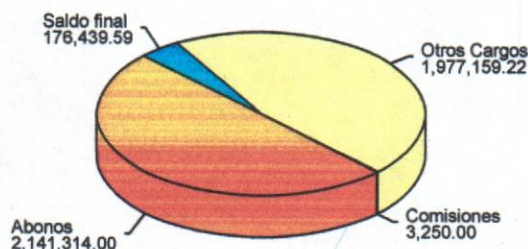
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4					CLABE 014346920014814041
PROMEDIO	305,648.18	SALDO INICIAL	15,534.81	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,141,314.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,980,409.22	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO					
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	176,439.59	COMISIONES COBRADAS	3,250.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$15,534.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				15,534.81
01-SEP-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000040 AGO 2017		600.00		14,934.81
01-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2017		96.00		14,838.81
01-SEP-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME AGO 2017		380.00		14,458.81
01-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2017		60.80		14,398.01
01-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	4,878.00			19,276.01
01-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	1,000.00			20,276.01
01-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747		68.29		20,207.72
01-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		10.93		20,196.79
01-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747		24.00		20,172.79
01-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		3.84		20,168.95
01-SEP-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747		299.00		19,869.95
01-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		47.84		19,822.11
01-SEP-2017	7371015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.00			21,686.11

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.

