

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPA

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

C.R. 49341

E03464737



0117636482721126067001

0080342

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 ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR

13,181.52 100.00%

13,181.52 100.00%

MES ACTUAL

967,149.18 100.00%

967,149.18 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,679.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

PROMEDIO 1,809,019.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO

CORTE AL 31/01/2017

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

13,181.52

9,071,463.59

8,117,495.93

967,149.18

CLABE 014346920014814041

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.58%)

= INTERESES NETOS

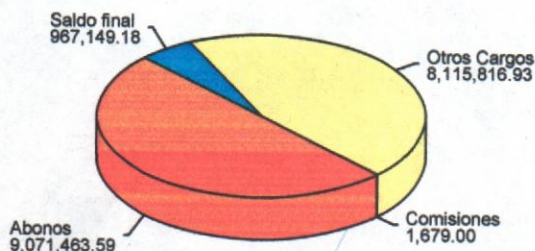
COMISIONES COBRADAS

1,679.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$13,181.52)



Simapa
GOBIERNO MUNICIPAL
DE CHAPALA, JALISCO
SIMAPA

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA MUNICIPAL DEL
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
CHAPALA.

100013

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014346920014814041 SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,181.52
02-ENE-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 DIC 2016		270.00	12,911.52
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016		43.20	12,868.32
02-ENE-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME DIC 2016		380.00	12,488.32
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016		60.80	12,427.52
02-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	8,496.00		20,923.52
02-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747		203.90	20,719.62
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		32.62	20,687.00
02-ENE-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME-TPV AFIL.-007314747		299.00	20,388.00
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		47.84	20,340.16
02-ENE-2017	7379640	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		50,340.16
02-ENE-2017	7379768	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		60,340.16
02-ENE-2017	7379758	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,382.00		67,722.16
02-ENE-2017	7379760	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,708.00		72,430.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 DÍAS 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.

