

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7253990

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



0918726399021126067001

0022703

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
1,461,339.15 100.00%
1,461,339.15 100.00%

MES ACTUAL
379,607.63 100.00%
379,607.63 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.02	1,871.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

INTERES BRUTO
0.02
0.02

ISR
0.02
0.02

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 974,588.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO
CORTE AL 30/09/2018

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

1,461,339.15

2,158,412.83

3,240,144.35

379,607.63

CLABE 014346920014814041

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.46%)

= INTERESES NETOS

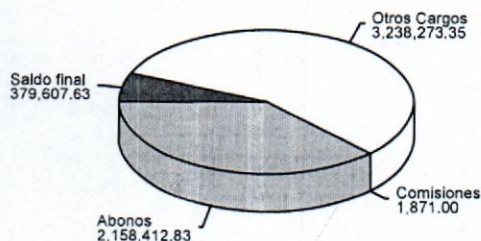
COMISIONES COBRADAS

1,871.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$1,461,339.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014346920014814041 SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,461,339.15
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	0.02		1,461,339.17
03-SEP-2018	0000000	RETENCION I S R 01-08-2018 AL 31-08-2018		0.02	1,461,339.15
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 AGO 2018		45.00	1,461,294.15
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		7.20	1,461,286.95
03-SEP-2018	0005332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAAL560604SC7		13,920.00	1,447,366.95
03-SEP-2018	0005334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ALT130701E52		3,808.31	1,443,558.64
03-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	2,276.28		1,445,834.92
03-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	724.19		1,446,559.11

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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 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.

