

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

7552161

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



0119755216121126067001

0024347

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 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00148140-4	162,232.25 100.00%	7,620,359.96 100.00%	0.00	3,250.00		
TOTAL		162,232.25 100.00%	7,620,359.96 100.00%				

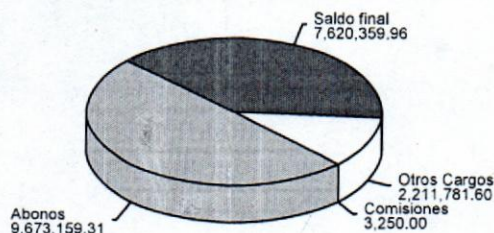
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4					CLABE 014346920014814041
SALDO PROMEDIO	3,856,378.36	SALDO INICIAL	162,232.25	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,673,159.31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,215,031.60	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2019	= SALDO ACTUAL	7,620,359.96		COMISIONES COBRADAS	3,250.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$162,232.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			162,232.25
02-ENE-2019	7373042	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		220,232.25
02-ENE-2019	7373221	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,100.00		294,332.25
02-ENE-2019	7373429	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		307,832.25
02-ENE-2019	7373442	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		331,332.25
02-ENE-2019	7373458	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,883.83		336,216.08
02-ENE-2019	7373440	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,859.65		340,075.73
02-ENE-2019	7373461	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,519.55		347,595.28
02-ENE-2019	7373474	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,906.63		419,501.91
02-ENE-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007314747		400.00	419,101.91
02-ENE-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		64.00	419,037.91
02-ENE-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007314747		299.00	418,738.91
02-ENE-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		47.84	418,691.07
02-ENE-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 22019 RFC APS080728RT5		1,214.80	417,476.27

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 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.

