

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

8226694

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



0120822669421126067001

0025768

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

MES ANTERIOR

6,487.14 100.00%

6,487.14 100.00%

MES ACTUAL

1,612,049.86 100.00%

1,612,049.86 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
1,170.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

SALDO PROMEDIO

769,154.91

SALDO INICIAL

6,487.14

+ INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

+ DEPOSITOS

9,623,562.28

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

DIAS DEL PERIODO

31

- RETIROS

8,017,999.56

= INTERESES NETOS

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/01/2020

= SALDO ACTUAL

1,612,049.86

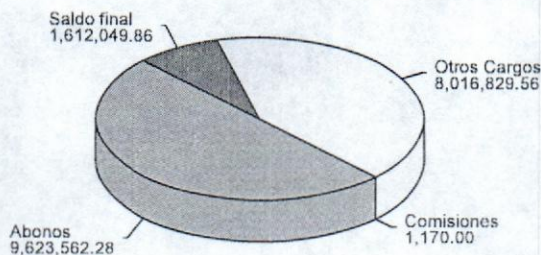
COMISIONES COBRADAS

1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

(Saldo Inicial de \$6,487.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,487.14
02-ENE-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007314747			299.00	6,188.14
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			47.84	6,140.30
02-ENE-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007314747			400.00	5,740.30
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			64.00	5,676.30
02-ENE-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0022020 RFC APS080728RT5			1,331.94	4,344.36
		PAGO DOMICILIACION ADT 0,000,548.12				
		ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO				
02-ENE-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0022020 RFC APS080728RT5			1,120.14	3,224.22
		PAGO DOMICILIACION ADT 0,000,548.12				
		ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO				
08-ENE-2020	7379203	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,843.11			85,067.33
08-ENE-2020	7379249	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,166.54			112,233.87
08-ENE-2020	7379262	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,666.37			123,900.24
08-ENE-2020	7379267	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007379267	17,301.86			141,202.10

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.

