

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

7355318

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



1018735531821126067001

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 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
379,607.63 100.00%
379,607.63 100.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	863.91		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 136,763.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MÍNIMO
CORTE AL 31/10/2018

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

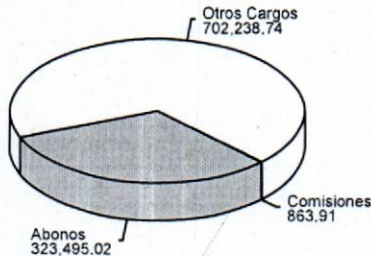
379,607.63
323,495.02
703,102.65
0.00

CLABE 014346920014814041
+ INTERESES BRUTOS .01
- I.S.R. RETENIDO (.46%) .01
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 863.91

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$379,607.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014346920014814041 SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			379,607.63
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	0.01		379,607.64
01-OCT-2018	0000000	RETENCION I S R 01-09-2018 AL 30-09-2018		0.01	379,607.63
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 SEP 2018		30.00	379,577.63
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		4.80	379,572.83
01-OCT-2018	0000403	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	24,000.00		403,572.83
01-OCT-2018	0000421	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		428,572.83
01-OCT-2018	0000434	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,000.00		440,572.83
01-OCT-2018	0000233	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	646.00		441,218.83

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.

